



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for 'REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL' and 'REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m.

FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.					164,789.45
2	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN		DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	164,789.45
				* Total-Poliza..: *	164,789.45 164,789.45
D 0000007 01/06/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE SEGUROS AXA	DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	7,689.80
2	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYT.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE SEGUROS AXA	DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	7,689.80
				* Total-Poliza..: *	7,689.80 7,689.80
D 0000008 01/06/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO	DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	25,000.00
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO	DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	25,000.00
				* Total-Poliza..: *	25,000.00 25,000.00
D 0000009 01/06/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA	DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 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 MARGARITA	DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	4,000.00
				* Total-Poliza..: *	4,000.00 4,000.00
D 0000010 01/06/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS	DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 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 GLADIS	DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	10,000.00
				* Total-Poliza..: *	10,000.00 10,000.00
D 0000011 01/06/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.					
1	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		cr0024686 01/05/2024 0000778.22	5,642.10
2	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053231	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		5,642.10
3	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053231	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		5,642.10
4	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053231	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		5,642.10
5	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053231	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		5,642.10
6	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		cr0024717 02/05/2024 0000994.76	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data for POLIZA 7,212.00, 11,662.80, 4,152.40, 10,415.20, 10,150.20, and 10,419.90.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
34	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053237	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,419.90
35	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053237	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,419.90
36	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0024869 08/05/2024 0001658.39	12,023.30
37	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053238	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,023.30
38	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053238	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,023.30
39	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053238	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,023.30
40	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053238	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,023.30
41	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0024888 09/05/2024 0001557.93	11,295.00
42	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053239	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,295.00
43	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053239	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,295.00
44	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053239	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,295.00
45	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053239	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,295.00
46	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0024925 10/05/2024 0001544.14	11,195.00
47	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053279	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,195.00
48	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053279	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,195.00
49	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053279	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,195.00
50	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053279	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,195.00
51	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0024938 11/05/2024 0001048.41	7,601.00
52	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053285	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	7,601.00
53	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053285	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	7,601.00
54	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053285	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	7,601.00
55	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053285	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	7,601.00
56	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0024964 12/05/2024 0001426.77	10,344.10
57	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053289	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,344.10
58	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053289	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,344.10
59	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053289	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,344.10
60	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053289	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,344.10
61	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0024967 12/05/2024 0000299.37	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza..: * 441,380.40 441,380.40

D 000012 01/06/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for May 2024, including account 1112-2-000003-000008 and 2112-1-000002-000050.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	5,650.80
6	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053143	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	5,650.80
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	4,600.40
7	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0024725	03/05/2024 0000634.54	1 053155
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	4,600.40
8	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053155	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	4,600.40
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	4,600.40
9	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053155	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	4,600.40
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	4,600.40
10	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053155	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	4,600.40
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	4,600.40
11	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053155	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	4,600.40
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	4,600.40
12	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0024746	04/05/2024 0003801.31	1 053160
				27,559.50	
13	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053160	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,700.30
				1,700.30	
14	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053160	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,700.30
				1,700.30	
15	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053160	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,700.30
				1,700.30	
16	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053160	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,700.30
				1,700.30	
17	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053160	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,772.90
				9,772.90	
18	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053160	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,772.90
				9,772.90	
19	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053160	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,772.90
				9,772.90	
20	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053160	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,772.90
				9,772.90	
21	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053160	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,204.00
				6,204.00	
22	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053160	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,204.00
				6,204.00	
23	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053160	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,204.00
				6,204.00	
24	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053160	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,204.00
				6,204.00	
25	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053160	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,882.30
				9,882.30	
26	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053160	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,882.30
				9,882.30	
27	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053160	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,882.30
				9,882.30	
28	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053160	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,882.30
				9,882.30	
29	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0024747	04/05/2024 0000682.65	1 053161
				4,949.20	
30	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053161	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	4,949.20
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	4,949.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
31	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053161	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	4,949.20
32	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053161	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	4,949.20
33	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053161	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	4,949.20
34	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0024931	11/05/2024 0004885.68	1 053286
35	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053286	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,676.00
36	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053286	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,676.00
37	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053286	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,676.00
38	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053286	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,676.00
39	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053286	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	14,178.00
40	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053286	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	14,178.00
41	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053286	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	14,178.00
42	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053286	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	14,178.00
43	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053286	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,373.30
44	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053286	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,373.30
45	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053286	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,373.30
46	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053286	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,373.30
47	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053286	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,193.90
48	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053286	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,193.90
49	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053286	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,193.90
50	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053286	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,193.90
51	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0024932	11/05/2024 0000597.54	1 053287
52	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053287	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	4,332.20
53	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053287	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	4,332.20
54	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053287	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	4,332.20
55	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053287	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	4,332.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data for services and fuel acquisitions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,104.10
82	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053200	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,104.10
83	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0024847	08/05/2024 0003724.62	1 053207
27,003.50					
84	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053207	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,062.10
85	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053207	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,062.10
86	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053207	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,062.10
87	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053207	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,062.10
88	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053207	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,139.00
89	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053207	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,139.00
90	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053207	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,139.00
91	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053207	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,139.00
92	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053207	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,802.40
93	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053207	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,802.40
94	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053207	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,802.40
95	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053207	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,802.40
96	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0024876	09/05/2024 0004061.23	1 053219
29,443.90					
97	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053219	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,030.00
98	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053219	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,030.00
99	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053219	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,030.00
100	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053219	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,030.00
101	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053219	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,160.20
102	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053219	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,160.20
103	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053219	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,160.20
104	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053219	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,160.20
105	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053219	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,253.70
106	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053219	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,253.70
107	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053219	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,253.70
108	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053219	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,253.70
109	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0024880	09/05/2024 0000676.25	1 053230
4,902.80					
110	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053230	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024.	4,902.80
111	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053230	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024.	4,902.80
112	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053230	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024.	4,902.80
113	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053230	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024.	4,902.80
114	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0024900	09/05/2024 0000285.01	1 053224
2,066.30					
115	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053224	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE	2,066.30
116	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053224	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE	2,066.30
117	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053224	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE	2,066.30
118	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053224	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE	2,066.30
119	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0024905	10/05/2024 0005005.32	1 053281
36,288.60					
120	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053281	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,745.70
121	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053281	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,745.70
122	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053281	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,745.70
123	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053281	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,745.70
124	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053281	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,153.90
125	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053281	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,153.90
126	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053281	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,153.90
127	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053281	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,153.90
128	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053281	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,389.00
129	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053281	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,389.00
130	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053281	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,389.00
131	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053281	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,389.00
132	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0024906	10/05/2024 0000610.81	1 053280
4,428.40					
133	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053280	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	4,428.40
134	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053280	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	4,428.40
135	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053280	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	4,428.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
136	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053280	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	4,428.40
137	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0024923	10/05/2024 0000096.57	1 053282
700.10					
138	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053282	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	700.10
139	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053282	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	700.10
140	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053282	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	700.10
141	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053282	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	700.10
142	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0024954	12/05/2024 0000565.97	1 053290
4,103.30					
143	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053290	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,109.30
144	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053290	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,109.30
145	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053290	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,109.30
146	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053290	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,109.30
147	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053290	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,994.00
148	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053290	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,994.00
149	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053290	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,994.00
150	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053290	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,994.00
151	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0024963	12/05/2024 0000372.48	1 053291
2,700.50					
152	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053291	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,700.50
153	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053291	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,700.50
154	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053291	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,700.50
155	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053291	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,700.50
156	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0024978	13/05/2024 0004555.83	1 053309
33,029.80					
157	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053309	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,350.00
158	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053309	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,350.00
159	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053309	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,350.00
160	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053309	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,350.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
161	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS053309	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,850.70	
162	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS053309	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,850.70	
163	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS053309	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,850.70	
164	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS053309	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,850.70	
165	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053309	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,615.10	
166	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053309	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,615.10	
167	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053309	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,615.10	
168	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053309	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,615.10	
169	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053309	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,214.00	
170	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 053309	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,214.00	
171	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053309	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,214.00	
172	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 053309	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,214.00	
173	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0025009 14/05/2024 0003732.98	1 053325	27,064.10
174	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,469.60	
175	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,469.60	
176	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,469.60	
177	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,469.60	
178	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS053325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,063.90	
179	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS053325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,063.90	
180	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS053325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,063.90	
181	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS053325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,063.90	
182	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,803.90	
183	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,803.90	
184	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,803.90	
185	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,803.90	
186	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data for various public works and services.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
237	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053163 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				1,000.40	
238	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053163 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				1,000.40	
239	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0024987 13/05/2024 0001056.52	1 053386	7,659.80
240	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053386 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				7,659.80	
241	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053386 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				7,659.80	
242	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053386 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				7,659.80	
243	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053386 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				7,659.80	
244	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0025027 14/05/2024 0000266.25	1 053387	1,930.30
245	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053387 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				1,930.30	
246	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053387 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				1,930.30	
247	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053387 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				1,930.30	
248	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053387 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				1,930.30	
249	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0025038 15/05/2024 0003468.11	1 053342	25,143.80
250	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053342 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,220.40
251	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053342 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,220.40
252	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053342 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,220.40
253	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053342 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,220.40
254	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053342 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,756.00
255	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053342 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,756.00
256	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053342 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,756.00
257	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053342 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,756.00
258	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053342 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,665.80
259	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053342 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,665.80
260	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053342 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,665.80
261	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053342 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,665.80
262	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053342 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			8,501.60
263	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053342	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			8,501.60
264	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053342	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			8,501.60
265	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053342	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			8,501.60
266	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0025039 15/05/2024 0000651.08	1 053340
4,720.30					
267	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053340	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
		DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 al 31 DE MAYO DEL 2024			4,720.30
268	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053340	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
		DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 al 31 DE MAYO DEL 2024			4,720.30
269	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053340	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
		DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 al 31 DE MAYO DEL 2024			4,720.30
270	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053340	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
		DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 al 31 DE MAYO DEL 2024			4,720.30
271	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0025048 15/05/2024 0000000276	1 053389
2,001.00					
272	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053389	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE			2,001.00
273	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053389	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE			2,001.00
274	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053389	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE			2,001.00
275	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053389	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE			2,001.00
276	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0025058 15/05/2024 0000234.51	1 053388
1,700.20					
277	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053388	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE			1,700.20
278	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053388	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE			1,700.20
279	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053388	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE			1,700.20
280	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053388	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE			1,700.20
281	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0024671 01/05/2024 0002946.58	1 053142
21,362.70					
282	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053142	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
		(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			3,475.70
283	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053142	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
		(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			3,475.70
284	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053142	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
		(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			3,475.70
285	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053142	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
		(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			3,475.70
286	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053142	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			7,511.50
287	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053142	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			7,511.50
288	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053142	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			7,511.50
289	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053142	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data for various public services and urban development projects.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
315	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053164 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,453.80
				* Total-Poliza..:	1,410,330.30
				1,410,330.30	
D	0000013	01/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.	
1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	AN0002656 30/05/2024 0015710.34	1 054076	113,900.00
2	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES	DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	36,000.00	
3	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES	DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	36,000.00	
4	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES	DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	36,000.00	
5	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES	DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	36,000.00	
6	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	7,000.00	
7	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	7,000.00	
8	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	7,000.00	
9	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	7,000.00	
10	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054076 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 054076 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 SOCIAL054076 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 054076 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 AYUNTAMIENTO054076 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 AYUNTAMIENTO054076 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 AYUNTAMIENTO054076 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 AYUNTAMIENTO054076 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 MAYOR054076 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 054076 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 MAYOR054076 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 054076 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 SOCIAL054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	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 054076 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	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 SOCIAL054076 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					40,970.17
6	8270-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,970.17
7	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES 053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,970.17
8	5113-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		27,299.50
QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES					27,299.50
9	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,299.50
10	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,299.50
11	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,299.50
12	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,299.50
13	8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,299.50
14	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,299.50
15	5113-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		20,509.67
QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES					20,509.67
16	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,509.67
17	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,509.67
18	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,509.67
19	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,509.67
20	8270-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,509.67
21	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,509.67
22	5113-1-132001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		13,809.33
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES					13,809.33
23	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		13,809.33
PROVISIONAR DEL PERSONA					13,809.33
24	8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		13,809.33
PROVISIONAR DEL PERSONA					13,809.33
25	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		13,809.33
PROVISIONAR DEL PERSONA					13,809.33
26	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		13,809.33
PROVISIONAR DEL PERSONA					13,809.33
27	8270-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		13,809.33
PROVISIONAR DEL PERSONA					13,809.33
28	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		13,809.33
PROVISIONAR DEL PERSONA					13,809.33
29	5113-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		36,156.50
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES					36,156.50
30	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		36,156.50
PERSONA					36,156.50
31	8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		36,156.50
PERSONA					36,156.50
32	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		36,156.50
PERSONA					36,156.50
33	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO053852	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		36,156.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple rows of financial entries with various account numbers and descriptions related to engineering projects and municipal services.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for personnel and internal control.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of accounting entries for 'PERSONA' and 'PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data including entries for 'PROVISIONAR DEL PERSONA', 'DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA', 'COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES', etc.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
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 JUNIO 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 JUNIO DEL 2024	2,578.17
281	2111-4-000001-003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN	EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO DEL 2024	14,701.17
284	2111-4-000001-004000	OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	35,505.67
285	2111-4-000001-005000	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN	EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	24,346.00
286	2111-4-000001-005100	DEPTO DESARROLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	5,553.33
287	2111-4-000001-007200	PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	131,656.50
288	2111-4-000002-001000	TESORERIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	10,745.83
289	2111-4-000002-002100	SUB-DIRECCION DE INGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	10,109.33
290	2111-4-000002-002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN	EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	15,068.33
291	2111-4-000002-002200	DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	30,515.67
292	2111-4-000002-002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	8,051.17
293	2111-4-000004-001000	DIR.DESARR URBANO, OBRAS Y SERV PCOS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	24,907.50
294	2111-4-000004-002100	DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	8,190.67
295	2111-4-000004-002131	RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN	LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	7,282.83
296	2111-4-000004-002200	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	16,846.83
297	2111-4-000004-002210	DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN	LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	18,773.00
298	2111-4-000004-002215	DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN	LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	9,980.50
299	2111-4-000004-002221	TALLER 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 JUNIO DEL 2024	38,633.67
300	2111-4-000004-002222	OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN	EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	16,395.67
301	2111-4-000004-003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	23,339.17
302	2111-4-000004-003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN	LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	52,686.33
303	2111-4-000004-003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN	EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	58,457.50
304	2111-4-000009-001220	DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN	LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	344,728.92
* Total-Poliza..: *					4,668,790.36
					4,668,790.36



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for fuel and maintenance services with their respective costs and totals.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	13,809.33	
8	8220-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	13,809.33	
9	8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	36,156.50	
10	8220-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	36,156.50	
11	8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	35,505.67	
12	8220-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	35,505.67	
13	8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	5,553.33	
14	8220-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	5,553.33	
15	8240-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	131,656.50	
16	8220-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	131,656.50	
17	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	10,745.83	
18	8220-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	10,745.83	
19	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	10,109.33	
20	8220-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	10,109.33	
21	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	15,068.33	
22	8220-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	15,068.33	
23	8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	30,515.67	
24	8220-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	30,515.67	
25	8240-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	24,907.50	
26	8220-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	24,907.50	
27	8240-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	8,190.67	
28	8220-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	8,190.67	
29	8240-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	7,282.83	
30	8220-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	7,282.83	
31	8240-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	16,846.83	
32	8220-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	16,846.83	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
33	8240-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	18,773.00
34	8220-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	18,773.00
35	8240-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	9,980.50
36	8220-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	9,980.50
37	8240-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR	LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	38,633.67
38	8220-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR	LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	38,633.67
39	8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	16,395.67
40	8220-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	16,395.67
41	8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053852 REGISTRO DE	AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	344,728.92
42	8220-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053852 REGISTRO DE	AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	344,728.92
43	8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	14,701.17
44	8220-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	14,701.17
45	8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	14,058.00
46	8220-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	14,058.00
47	8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	18,969.67
48	8220-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	18,969.67
49	8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	24,346.00
50	8220-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	24,346.00
51	8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	4,883.00
52	8220-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	4,883.00
53	8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	5,012.83
54	8220-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	5,012.83
55	8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	22,572.67
56	8220-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	22,572.67
57	8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	8,051.17
58	8220-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	8,051.17
59	8240-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	053852 REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONAL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of accounting entries for June 2024, including descriptions like 'DIRECCION DE TURISMO' and 'DIRECCION DE SALUD'.

* Total-Poliza..: * 1,167,197.59 1,167,197.59

DD 000018 01/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0025518

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for 'FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL' and 'SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV'.

* Total-Poliza..: * 24,885.40 24,885.40

DD 000019 01/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR00225496

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for 'COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for POLIZA, DD 000020, and DP 000001 with various account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various budget entries for the Municipality of ELOTA, including modifications to the budget for different departments like TALLER MUNICIPAL, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, and COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various budgetary entries and their corresponding amounts, including sub-totals for different periods.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various budgetary entries and modifications for the Municipality of ELOTA, including totals for different polizas.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various budgetary entries and their corresponding amounts, including sub-totals for different polizas.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various budgetary entries and their corresponding amounts, including a total of 116,560.00.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various municipal accounts and their corresponding budget modifications for the month of June 2024.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza..: * 162,540.00 162,540.00

DP 000025 01/06/2024 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for REGIDORES and OFICIALIA MAYOR.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various municipal accounts and their corresponding budget modifications for the month of June 2024.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for POLIZA, DP 000029, DP 000030, and DP 000031 with various account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various municipal accounts and their corresponding budget modifications.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza..: * 468,810.00 468,810.00

DP 000032 01/06/2024 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of budget entries for DP 000032.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for OFICIALIA MAYOR, TESORERIA MUNICIPAL, OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA, DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS, and TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various municipal services and their budget modifications.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various administrative agreements and tax payments, including sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	3	8130-1-170105	MULTAS PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		2,951.71
RECAUADACION	4	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		2,951.71
	5	8130-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		24,065.21
POR EXCEDENTES DE RECAUADACION	6	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS	24,065.21
	7	8130-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		29,042.48
	8	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		29,042.48
	9	8130-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		12,740.72
	10	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		12,740.72
	11	8130-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		3,246.88
	12	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		3,246.88
RECAUADACION	13	8130-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		11,193.24
RECAUADACION	14	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		11,193.24
RECAUADACION	15	8130-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		2,632.97
RECAUADACION	16	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		2,632.97
	17	8130-1-190902	OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		7,377.50
	18	8120-1-190902	OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		7,377.50
1,407.46	19	8130-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		1,407.46
1,407.46	20	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		16,120.00
EXCEDENTES DE RECAUADACION	21	8130-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR		16,120.00
EXCEDENTES DE RECAUADACION	22	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR		16,120.00
POR EXCEDENTES DE RECAUADACION	23	8130-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		2,345.16
POR EXCEDENTES DE RECAUADACION	24	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		2,345.16
RECAUADACION	25	8130-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		5,648.80
RECAUADACION	26	8120-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		5,648.80
	27	8130-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		2,012.80
2,012.80	28	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		542.86
RECAUADACION	29	8130-4-430403	EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		542.86
542.86	30	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		65,576.80
65,576.80	31	8130-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		
	32	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various accounts and descriptions, including totals for 'Total-Poliza..' and 'Total-Dia..'. Includes cancelled entries at the bottom.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial transactions, including canceled entries and detailed descriptions of payments and transfers.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 2 through 6 regarding municipal fund contributions and a total of 58,500.00.

* Total-Poliza..: * 58,500.00 58,500.00

D 000027 04/06/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 1 through 9 regarding administrative expenses and bank commissions, with a total of 3,851.20.

* Total-Poliza..: * 3,851.20 3,851.20

D 000028 04/06/2024 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

* Total-Poliza..: * 0.00 0.00

D 000029 04/06/2024 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

* Total-Poliza..: * 0.00 0.00

D 000030 05/06/2024 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 JUNIO DEL 2024.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entry 1 regarding federal participation transfer, with a value of 500,000.00.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
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 JUNIO DEL 2024.	500,000.00
				* Total-Poliza..: *	500,000.00 500,000.00
D	0000031	05/06/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00 0.00
D	0000032	05/06/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00 0.00
D	0000033	05/06/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00 0.00
D	0000034	05/06/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00 0.00
D	0000035	05/06/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00 0.00
D	0000036	05/06/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00 0.00
D	0000037	06/06/2024	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 JUNIO DEL 2024.	500,000.00
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 JUNIO DEL 2024.	500,000.00
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	500,000.00
				* Total-Poliza..: *	500,000.00 500,000.00
D	0000038	06/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024	93,053.06
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024	34,611.39
2	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. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024	34,611.39
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. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024	34,611.39



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
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					3,712.02
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					2,831.40
6	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					2,210.36
7	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					2,210.36
8	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					3,712.02
9	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					2,831.40
10	1123-1-000002-000003-000003	ALFREDO JIMENEZ MILLANPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D					2,100.06
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					1,338.88
12	1123-1-000002-000003-000056	MARIA ORALIA GARCIA CORRALES (fonacot)PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE			
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D					2,883.78

* Total-Poliza..: * 93,053.06 93,053.06

D 0000039 06/06/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO DEL 35% DE OBRA DE SUBESTACION EN ESCUELA PRIMARIA EVA TRINIDAD AGUILAR SANABRIA DE LA COLONIA MONTEBELLO DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, ELOTA

1	2113-9-000911-000015	GRUPO CONSTRUCTOR ZASAQUIGCZ	HAE-014-CP-2024/A 30/05/2024 0037676.35	1 053618	
273,153.50					
2	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL053618 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE			
SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA EVA TRINIDAD AGUILAR SANABRIA, COLONIA MONTEBELLO, MUNICIPIO DE ELOTA, S					273,153.50
3	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL053618 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE			
SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA EVA TRINIDAD AGUILAR SANABRIA, COLONIA MONTEBELLO, MUNICIPIO DE ELOTA, S					273,153.50
4	8270-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL053618 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE			
SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA EVA TRINIDAD AGUILAR SANABRIA, COLONIA MONTEBELLO, MUNICIPIO DE ELOTA, S					273,153.50
5	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL053618 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE			
SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA EVA TRINIDAD AGUILAR SANABRIA, COLONIA MONTEBELLO, MUNICIPIO DE ELOTA, S					273,153.50
6	1112-2-000009-000911-000008	CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024REGISTRO DE ANTICIPO DEL 35% DE OBRA DE SUBESTACION EN			
ESCUELA PRIMARIA EVA TRINIDAD AGUILAR SANABRIA DE LA COLONIA MONTEBELLO DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, ELOTA					273,153.50

* Total-Poliza..: * 819,460.50 819,460.50

D 0000040 06/06/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.

1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	AN0002671 05/06/2024 0006896.55	1 053659	
50,000.00					
2	8260-2-261001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H053659 COMBUSTIBLE QUE SERA			
UTILIZADO EN EL SEGUIMIENTO ALA OBRA PUBLICA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES					50,000.00
3	8250-2-261001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H 053659 COMBUSTIBLE QUE SERA			
UTILIZADO EN EL SEGUIMIENTO ALA OBRA PUBLICA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES					50,000.00
4	8270-2-261001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H053659 COMBUSTIBLE QUE SERA			
UTILIZADO EN EL SEGUIMIENTO ALA OBRA PUBLICA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES					50,000.00
5	8260-2-261001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H 053659 COMBUSTIBLE QUE SERA			
UTILIZADO EN EL SEGUIMIENTO ALA OBRA PUBLICA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES					50,000.00
6	1112-2-000003-000010	CTA.1137418472	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES		
DE MAYO DEL 2024.					50,000.00

* Total-Poliza..: * 150,000.00 150,000.00

D 0000041 06/06/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***
---	------	----------	-------------------



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries, including a cancelled entry and a large payment entry for personal services.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for 'MORATORIOS DEL ISSSTE DEL PE' and 'REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m.
FECHA: 15/07/2024

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

* Total-Poliza..: * 50,000.00 50,000.00

D 0000048 07/06/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for 'FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL' and 'CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data including account numbers and descriptions like 'CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS' and 'REGISTRO DE ENERGIA EL'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
534931100933062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL	133.00	
48	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534070600204062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL		161.00
49	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534070600204062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL	161.00	
50	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534220200366062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL		2,603.00
51	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534220200366062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL	2,603.00	
52	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534080900451062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL		133.00
53	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534080900451062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL	133.00	
54	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024			CSS
534080900451062024 07/06/2024 0010999.45 1.0000 000000			REGISTRO DE ENERGIA EL		79,746.00
* Total-Poliza..: *				398,730.00	398,730.00
D 000049	07/06/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 000050	07/06/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 000051	07/06/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 000052	07/06/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 000053	07/06/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 000054	07/06/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 000055	07/06/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 000056	07/06/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 000001	05/06/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 000006	02/06/2024	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 JUNIO DE 2024.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053624 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		18,769.80	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053624 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		18,769.80	
			* Total-Poliza..: *	18,769.80	18,769.80
DC 000007	02/06/2024	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 MUNICIPAL053625 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 053625 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 000008	03/06/2024	12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES053626 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.		4,759.20	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES053626 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.		4,759.20	
			* Total-Poliza..: *	4,759.20	4,759.20
DC 000009	03/06/2024	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 JUNIO DEL 2024			
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS053627 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,782.20	
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS053627 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,782.20	
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053627 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,195.70	
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053627 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,195.70	
5	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053627 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,604.30	
6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 053627 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,604.30	
			* Total-Poliza..: *	23,582.20	23,582.20
DC 000010	03/06/2024	12:00:00a. m.SERVICIO RELLENO DE ACEITE 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			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for oil changes and vehicle repairs, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various municipal services and their costs.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various municipal services and their costs.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	640.00	640.00
DC 000026 04/06/2024 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 MUNICIPAL053644	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	1,145.00		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053644	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	1,145.00		
				* Total-Poliza..: *	1,145.00	1,145.00
DC 000027 05/06/2024 12:00:00a. m.ESTIMACION 01 (NORMAL FINIQUITO) A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO HAE-016-CP-2024/A OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE SUR10 SECTOR LOMA REAL EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJERCICIO FISACA 2024.						
1	8240-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL053648	ESTIMACION 01 (NORMAL FINIQUITO) A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO HAE-016-CP-2024/A OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN	1,064,497.63		
2	8220-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL053648	ESTIMACION 01 (NORMAL FINIQUITO) A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO HAE-016-CP-2024/A OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN	1,064,497.63		
				* Total-Poliza..: *	1,064,497.63	1,064,497.63
DC 000028 05/06/2024 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 JUNIO DEL 2024.						
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053649	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	1,650.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053649	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	1,650.00		
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS053649	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	10,474.50		
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS053649	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	10,474.50		
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053649	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	12,461.10		
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053649	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	12,461.10		
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053649	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,414.80		
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 053649	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,414.80		
				* Total-Poliza..: *	34,000.40	34,000.40
DC 000029 05/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024						
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES053650	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024	5,005.80		
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES053650	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024	5,005.80		
				* Total-Poliza..: *	5,005.80	5,005.80
DC 000030 05/06/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE LLANTAS 2 LLANTAS PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053651	SERVICIO DE LLANTAS 2	DE LLANTAS PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DI	13,200.01
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053651	SERVICIO DE LLANTAS 2	DE LLANTAS PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DI	13,200.01
				* Total-Poliza..:	13,200.01
					13,200.01
DC 0000031 05/06/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELCTRICA EN BELLAVISTA, ELOTA .SIN. CON CARGO ALA DIR. DE DESARROLLO SOCIAL-					
1	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL053652	SERVICIO DE IMPRESION LONA DE BANDERAZO DE	INICIO DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELCTRICA EN BELLAVISTA, ELOTA .SIN. CON CARGO ALA DIR. DE DES	2,900.00
2	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL053652	SERVICIO DE IMPRESION LONA DE BANDERAZO DE	INICIO DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELCTRICA EN BELLAVISTA, ELOTA .SIN. CON CARGO ALA DIR. DE DES	2,900.00
				* Total-Poliza..:	2,900.00
					2,900.00
DC 0000032 05/06/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA PARA REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA DE PUEBLO PIDER. ELOTA,SIN, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.					
1	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL053653	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE	INICIO DE OBRA PARA REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA DE PUEBLO PIDER. ELOTA,SIN, CON CA	2,900.00
2	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL053653	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE	INICIO DE OBRA PARA REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA DE PUEBLO PIDER. ELOTA,SIN, CON CA	2,900.00
				* Total-Poliza..:	2,900.00
					2,900.00
DC 0000033 05/06/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA DE EMBELLECIMIENTO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE ELOTA, PUEBLO SEÑORAIAL,CON CARGO ALA DIRECCION DESARROLLO SOCIAL.					
1	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL053654	SERVICIO DE IMPRESION LONA DE BANDERAZO DE	INICIO DE OBRA DE EMBELLECIMIENTO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE ELOTA, PUEBLO SEÑORAIAL,CON CARGO ALA DI	2,900.00
2	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL053654	SERVICIO DE IMPRESION LONA DE BANDERAZO DE	INICIO DE OBRA DE EMBELLECIMIENTO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE ELOTA, PUEBLO SEÑORAIAL,CON CARGO ALA DI	2,900.00
				* Total-Poliza..:	2,900.00
					2,900.00
DC 0000034 05/06/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.					
1	8240-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL053655	SERVICIO DE IMPRESION DE	ORDENES DE COMPRA A COLOR PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.	6,612.00
2	8220-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL053655	SERVICIO DE IMPRESION DE	ORDENES DE COMPRA A COLOR PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.	6,612.00
				* Total-Poliza..:	6,612.00
					6,612.00
DC 0000035 05/06/2024 12:00:00a. m.ARTICULOS DE SELLOS AUTOENTINTABLES FECHADORES Y FRASCO DE TINTAS PARA SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA,					
1	8240-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL053656	ARTICULOS DE SELLOS AUTOENTINTABLES FECHADORES Y	FRASCO DE TINTAS PARA SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA,	2,389.60
2	8220-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 053656	ARTICULOS DE SELLOS AUTOENTINTABLES FECHADORES Y	FRASCO DE TINTAS PARA SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA,	2,389.60
				* Total-Poliza..:	2,389.60
					2,389.60
DC 0000036 05/06/2024 12:00:00a. m.ARTICULO DE TONER P/HP LASERJET 400 80 X QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACION Y EGRESOS .					
1	8240-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS053657	ARTICULO DE TONER P/HP LASERJET 400 80		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 000042 06/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
	1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053663	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	197.20
	2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053663	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	197.20
					* Total-Poliza..:	197.20
						197.20
DC 000043 06/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN 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 PUBLICOS	053664	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE I	800.40
	2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053664	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE I	800.40
					* Total-Poliza..:	800.40
						800.40
DC 000044 06/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN 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 PUBLICOS	053665	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE I	232.00
	2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053665	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE I	232.00
					* Total-Poliza..:	232.00
						232.00
DC 000045 06/06/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMARXEL017600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA						
	1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053666	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	568.40
	2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053666	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	568.40
					* Total-Poliza..:	568.40
						568.40
DC 000046 06/06/2024 12:00:00a. m.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	053667	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON	4,060.00
	2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053667	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON	4,060.00
					* Total-Poliza..:	4,060.00
						4,060.00
DC 000047 06/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR (COMODATO)						
	1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053668	ADQUISICION DE MATERIA EL CUAL SERA UTILIZADO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	1,948.80
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053668	ADQUISICION DE MATERIA EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	1,948.80
			* Total-Poliza..: *	1,948.80	1,948.80
				DC 0000048 06/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F2XEE98839 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.	
1	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053669	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F2XE	1,658.80
2	8220-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 053669	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F2XE	1,658.80
			* Total-Poliza..: *	1,658.80	1,658.80
				DC 0000049 06/06/2024 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 PESADA053671	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	1,020.80
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053671	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	1,020.80
			* Total-Poliza..: *	1,020.80	1,020.80
				DC 0000050 06/06/2024 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 PESADA053672	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-	1,740.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 053672	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-	1,740.00
			* Total-Poliza..: *	1,740.00	1,740.00
				DC 0000051 06/06/2024 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 PESADA053673	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	116.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 053673	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	116.00
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053673	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	1,044.00
4	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 053673	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	1,044.00
			* Total-Poliza..: *	1,160.00	1,160.00
				DC 0000052 06/06/2024 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 PESADA053674	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	8,703.34



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for equipment maintenance, oil refills, and material acquisition, including sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple entries for different municipal works and their costs, including acquisition of materials, infrastructure, and maintenance.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various municipal services and their costs, including fuel, maintenance, and infrastructure work.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053702	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	6,661.50	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053702	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	6,661.50	
* Total-Poliza..: *				6,661.50	6,661.50
DC 0000081 03/06/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIAS Y BALATAS EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 950 A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053703	SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIAS Y BALATAS EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 950 A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON #	15,312.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053703	SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIAS Y BALATAS EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 950 A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON #	15,312.00	
* Total-Poliza..: *				15,312.00	15,312.00
DC 0000082 04/06/2024 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 JUNIO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053704	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	12,371.30	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053704	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	12,371.30	
* Total-Poliza..: *				12,371.30	12,371.30
DC 0000083 04/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053705	ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA.	2,700.00	
2	8220-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053705	ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA.	2,700.00	
* Total-Poliza..: *				2,700.00	2,700.00
DC 0000084 04/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMSUMIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES053706	ADQUISICION DE COMSUMIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.	7,067.60	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES053706	ADQUISICION DE COMSUMIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.	7,067.60	
* Total-Poliza..: *				7,067.60	7,067.60
DC 0000085 05/06/2024 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 JUNIO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053707	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,579.40	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053707	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,579.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for fuel and food services with sub-totals.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for DC 0000091, DC 0000092, DC 0000093, and DC 0000094, detailing expenses for fuel, maintenance, and rent.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053717	RENTA DE VALLAS DE SEGURIDAD LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.	5,800.00		
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053717	RENTA DE VALLAS DE SEGURIDAD LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.	5,800.00		
				* Total-Poliza..: *	5,800.00	5,800.00
DC 000096 05/06/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA AMPLIACION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,ELOTA,SINALOA,CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
1	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL053718	SERVICIO DE IMPRESION LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA AMPLIACION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,ELOTA,SINALOA,CON CARGO ALA DIREC	2,900.00		
2	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL053718	SERVICIO DE IMPRESION LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA AMPLIACION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,ELOTA,SINALOA,CON CARGO ALA DIREC	2,900.00		
				* Total-Poliza..: *	2,900.00	2,900.00
DC 000097 08/06/2024 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 JUNIO DE 2024.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053719	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	8,902.10		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053719	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	8,902.10		
				* Total-Poliza..: *	8,902.10	8,902.10
DC 000098 08/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.						
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES053720	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.	5,936.40		
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES053720	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.	5,936.40		
				* Total-Poliza..: *	5,936.40	5,936.40
DC 000099 08/06/2024 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 JUNIO DEL 2024						
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053721	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,016.40		
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053721	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,016.40		
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS053721	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	11,784.20		
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS053721	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	11,784.20		
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053721	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,169.10		
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053721	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,169.10		
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053721	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,820.80		
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 053721	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various municipal support programs and their costs.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEPORTIVO PARA LA DELEGACION CULTURAL Y DEPORTIVA DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053757	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LUZ MARIA FELIX PIO, SUBDIRECTORA DE VINCULACION, DIFUSION Y EXTENSION UNIVERSITAR	3,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053757	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LUZ MARIA FELIX PIO, SUBDIRECTORA DE VINCULACION, DIFUSION Y EXTENSION UNIVERSITAR	3,000.00
				* Total-Poliza..: *	3,000.00
DC 0000132 05/06/2024 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE MANUEL HERNANDEZ MILLAN PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO, PARA REALIZARLE ESTUDIOS MEDICOS A SU BEBE JESUS ABRAHAM HERNANDEZ JIMENEZ, YA QUE LE DIAGNOSTICO CONDICION DE ENFALOCELIA FRONTAL, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE ELOTA SINALOA.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053758	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE MANUEL HERNANDEZ MILLAN PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE GUADALAJ	4,500.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053758	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE MANUEL HERNANDEZ MILLAN PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE GUADALAJ	4,500.00
				* Total-Poliza..: *	4,500.00
DC 0000133 05/06/2024 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE FRANCO VAZQUEZ, COORDINADOR DE ATPS DE LA JEFATURA DE SECTOR VIII DE PRIMARIA FEDERALES, PARA LA REALIZACION DEL ENCUENTRO DEPORTIVO DE CONVIVENCIA DE MAESTROS DE LAZ ZONAS ESCOLARES DE ELOTA, COSALA Y SUR DE CULIACAN SIN, EL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053759	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE FRANCO VAZQUEZ, COORDINADOR DE ATPS DE LA JEFATURA DE SECTOR VIII DE PRIM	2,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053759	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE FRANCO VAZQUEZ, COORDINADOR DE ATPS DE LA JEFATURA DE SECTOR VIII DE PRIM	2,000.00
				* Total-Poliza..: *	2,000.00
DC 0000135 05/06/2024 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PAMELA KARELY CASTRO CERVANTES, PARA SOLVENTAR GASTOS QUE SE GENEREN PARA LA PARTICIPACION DE SU HIJA KARELY GUADALUPE DIAZ CASTRO QUE FUE INVITADA A PARTICIPAR EN EL CERTAMEN DE REYNALDO DE LA DIOSA DEL MAIZ EN LAS TRADICIONALES FIESTAS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUBELO SEÑORIAL.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053761	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PAMELA KARELY CASTRO CERVANTES, PARA SOLVENTAR GASTOS QUE SE GENEREN PARA LA PART	5,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053761	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PAMELA KARELY CASTRO CERVANTES, PARA SOLVENTAR GASTOS QUE SE GENEREN PARA LA PART	5,000.00
				* Total-Poliza..: *	5,000.00
DC 0000137 05/06/2024 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA FELICITAS MARTINEZ BETANCOURT, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y PASAJES A LA CD DE CULIACAN, SINALOA YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DISCAPACITADA QUE NO CUENTA CON RECURSOS PARA DICHO GASTO, VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053763	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA FELICITAS MARTINEZ BETANCOURT, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y PASAJES A LA C	2,100.00
2	8220-4-441004-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 053811	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO		6,950.00
				* Total-Poliza..: *	2,100.00
DC 0000185 06/06/2024 12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO					
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 053811	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES		6,950.00
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 053811	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES		6,950.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various municipal services and their costs.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various municipal services and their costs.

DC 0000521 06/06/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES MORATORIOS POR CUOTAS AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various administrative and municipal expenses, including interest payments and park maintenance costs.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for 'POLIZA' and 'PUERTOS' with associated account numbers and descriptions, ending with summary rows for 'Total-Poliza..: *'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m.
FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza...: * 13,524.00 13,524.00

DD 000005 04/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 86666, 8665

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for 'ABRAZADERAS 3/4' and 'CINTA TEFLON'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes rows for 'POLIZA' and a total row: '* Total-Poliza...: * 8,614.00 8,614.00'



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes summary rows for 'Total-Poliza..' with values 9,674.40 and 24,401.76.

DD 0000009 07/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC2292, NC2291, NC2290, NC2289



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 25 rows of accounting entries and a total row.

DD 000010 07/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC2288, NC2287



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of accounting entries for 'POLIZA'.

* Total-Poliza..: * 84,401.60 84,401.60

DD 000011 05/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: DC1322E6

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of accounting entries for 'DD 000011'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza...: * 5,778.00 5,778.00

DD 000014 04/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8184, 8183

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
45.00	20	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		053383 CINTA AISLANTE	45.00
	21	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		053383 CINTA AISLANTE	45.00
	22	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		053383 CINTA AISLANTE	
71.00	23	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		053383 FOCO RECARGABLE	71.00
	24	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		053383 FOCO RECARGABLE	71.00
	25	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		053383 FOCO RECARGABLE	
57.00	26	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		053383 HERRAJE	57.00
	27	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		053383 HERRAJE	57.00
	28	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		053383 HERRAJE	
67.50	29	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		053383 HULE NEGRO	67.50
	30	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		053383 HULE NEGRO	67.50
	31	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		053383 HULE NEGRO	
3,800.00	32	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		053383 LAMPARAS	3,800.00
	33	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		053383 LAMPARAS	3,800.00
	34	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		053383 LAMPARAS	
85.00	35	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		053383 MANGUERA PARA WC	85.00
	36	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		053383 MANGUERA PARA WC	85.00
	37	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		053383 MANGUERA PARA WC	
66.00	38	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		053383 MECATE	66.00
	39	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		053383 MECATE	66.00
	40	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		053383 MECATE	
56.00	41	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		053383 MENSULAS	56.00
	42	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		053383 MENSULAS	56.00
	43	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		053383 MENSULAS	
1,230.00	44	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		053383 MEZCLADORA PARA LAVABO	1,230.00
	45	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		053383 MEZCLADORA PARA LAVABO	1,230.00
	46	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		053383 MEZCLADORA PARA LAVABO	
22.50	47	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		053383 PALANCA PARA WC	22.50
	48	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		053383 PALANCA PARA WC	22.50
	49	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		053383 PALANCA PARA WC	
95.00	50	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		053383 PISTOLA CALAFATEADORA	95.00
	51	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		053383 PISTOLA CALAFATEADORA	95.00
	52	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		053383 PISTOLA CALAFATEADORA	
20.00	53	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		053383 PUNTA DE CRUZ	20.00
	54	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		053383 PUNTA DE CRUZ	20.00
	55	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		053383 PUNTA DE CRUZ	
75.00	56	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		053383 REFLECTOR	75.00
	57	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		053383 REFLECTOR	75.00
	58	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		053383 REFLECTOR	
	59	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		053383 SAPITO PARA WC	400.00
	60	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		053383 SAPITO PARA WC	400.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for POLIZA and various account transactions.

* Total-Poliza...: * 25,232.00 25,232.00

DD 000021 02/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0025528

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL and SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV.

* Total-Poliza...: * 37,539.60 37,539.60

DD 000022 02/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0025527

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for PRESIDENCIA MUNICIPAL and SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE.

* Total-Poliza...: * 4,000.20 4,000.20

DD 000023 03/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0025542

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for PRESIDENCIA MUNICIPAL and SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE.

* Total-Poliza...: * 3,600.20 3,600.20

DD 000024 03/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0025556

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for fuel, maintenance, and municipal funds, including sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
464.00	13	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA	
NC2284 03/06/2024 0001424.00 1.0000 053635 SERVICIO DE RELLENO DE					10,324.00
	14	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053633	ACEITE	1,276.00
	15	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053633	ACEITE	1,276.00
1,276.00	16	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053633	ACEITE
	17	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053633	ANTICONGELANTE	464.00
	18	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053633	ANTICONGELANTE	464.00
	19	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053633	ANTICONGELANTE
464.00	20	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053633	BALATAS	1,392.00
	21	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053633	BALATAS	1,392.00
1,392.00	22	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053633	BALATAS
	23	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053633	FILTRO A/A	371.20
	24	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053633	FILTRO A/A	371.20
371.20	25	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053633	FILTRO A/A
	26	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053633	FILTRO DE ACEITE	174.00
	27	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053633	FILTRO DE ACEITE	174.00
174.00	28	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053633	FILTRO DE ACEITE
	29	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053633	FILTRO DE AIRE	255.20
	30	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053633	FILTRO DE AIRE	255.20
255.20	31	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053633	FILTRO DE AIRE
	32	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053633	MANO DE OBRA	2,088.00
	33	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053633	MANO DE OBRA	2,088.00
2,088.00	34	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053633	MANO DE OBRA
	35	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053633	RADIADOR	5,220.00
	36	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053633	RADIADOR	5,220.00
5,220.00	37	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053633	RADIADOR
	38	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053633	TORNEAR DISCOS	464.00
	39	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053633	TORNEAR DISCOS	464.00
464.00	40	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053633	TORNEAR DISCOS
	41	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA	
NC2281 03/06/2024 0001614.40 1.0000 053633 SERVICIO DE REFACCIONE					11,704.40
	42	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053632	ACEITE	255.20
	43	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053632	ACEITE	255.20
255.20	44	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053632	ACEITE
	45	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053632	BANDA	3,016.00
	46	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053632	BANDA	3,016.00
3,016.00	47	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053632	BANDA
	48	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA	
NC2285 03/06/2024 0000451.20 1.0000 053632 SERVICIO RELLENO DE AC					3,271.20

* Total-Poliza...: * 50,599.20 50,599.20

DD 000028 03/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC2280, NC2279, NC2283

15/07/2024 10:22:05a. m.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for POLIZA, FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, and ALFREDO CAMACHO PALACHE.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for POLIZA, various municipal services, and acquisition of materials, with sub-totals for each poliza.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14 04/06/2024 0000560.00 1.0000 053640		ARRENDAMIENTO DE INMUE	3,710.00		
5	2117-1-000002-000053	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	053640	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO	350.00
		PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			
			* Total-Poliza..: *	8,120.00	8,120.00
DD 0000034	04/06/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5184		
1	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	053639	CONSUMO DE ALIMENTOS	776.00
2	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	053639	CONSUMO DE ALIMENTOS	776.00
3	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		053639 CONSUMO DE ALIMENTOS	
776.00					
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			AEGI
5184 04/06/2024 0000107.03 1.0000 053639		CONSUMO DE ALIMENTOS A			776.00
			* Total-Poliza..: *	1,552.00	1,552.00
DD 0000035	04/06/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0025565		
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053638	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS	1,215.60				
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053638	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS	1,215.60				
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053638	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS	1,215.60				
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053638	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	13,414.70
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053638	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	13,414.70
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053638	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
13,414.70					
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053638	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	6,652.00
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053638	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	6,652.00
9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053638	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
6,652.00					
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053638	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,263.60
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053638	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,263.60
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053638	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
10,263.60					
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0025565 04/06/2024 0004351.16 1.0000 053638		ADQUISICION DE COMBUST			31,545.90
			* Total-Poliza..: *	63,091.80	63,091.80
DD 0000036	05/06/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3227		
1	5121-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	053657	TONER P/PLASERJET 400 80X	1,459.00
2	8250-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	053657	TONER P/PLASERJET 400 80X	1,459.00
3	8240-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	053657	TONER P/PLASERJET 400 80X	
1,459.00					
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
3227 05/06/2024 0000201.24 1.0000 053657		ARTICULO DE TONER P/HP			1,459.00
			* Total-Poliza..: *	2,918.00	2,918.00
DD 0000037	05/06/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0025593		
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053650	COMBUSTIBLE	5,005.80
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053650	COMBUSTIBLE	5,005.80
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		053650 COMBUSTIBLE	
5,005.80					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple entries for different services and documents, including fuel acquisitions and public works, with sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m.

FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000042 05/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-016-CP-2024/A					
1	1235-4-002024-000009-000911-000005	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE SUR 10 SECTOR LOMA REAL EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA CONTRATO NO. HAE-016-CP-2024/4	053648 ESTIMACION 01 (NORMAL FINIQUITO) A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO HAE-016-CP-2024/A OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE SUR10 SECTOR LOMA REAL EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,	1,064,497.63	
2	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL053648 ESTIMACION 01 (NORMAL FINIQUITO) A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO HAE-016-CP-2024/A OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE SUR10 SECTOR LOMA REAL EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,		1,064,497.63	
3	8240-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL053648 ESTIMACION 01 (NORMAL FINIQUITO) A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO HAE-016-CP-2024/A OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE SUR10 SECTOR LOMA REAL EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,		1,064,497.63	
4	2113-9-000911-000014	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SELIZ SA DE CV			ICS
HAE-016-CP-2024/A 05/06/2024 0146827.26 1.0000 053648 ESTIMACION 01 (NORMAL					1,064,497.63
* Total-Poliza..: *				2,128,995.26	2,128,995.26

DD 0000043 06/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A52684

1	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053338 ADAPATADOR MACHO			
PVC HID C-40 1/2"	5.00				
2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053338 ADAPATADOR MACHO			
PVC HID C-40 1/2"	5.00				
3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053338 ADAPATADOR MACHO			
PVC HID C-40 1/2"	5.00				
4	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053338 CEMENTO BLANCO			200.00
5	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053338 CEMENTO BLANCO			200.00
6	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 053338 CEMENTO BLANCO			200.00
7	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053338 CEMENTO PARA PVC			
118ML RAIN -SHIN 31954	90.00				
8	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053338 CEMENTO PARA PVC			
118ML RAIN -SHIN 31954	90.00				
9	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053338 CEMENTO PARA PVC			
118ML RAIN -SHIN 31954	90.00				
10	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053338 CINTA TEFLON 1/2 'RETUL			5.00
11	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053338 CINTA TEFLON 1/2 'RETUL			5.00
12	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053338 CINTA TEFLON 1/2 'RETUL			5.00
13	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053338 CODO PVC HID C-40			
1/2X90	30.00				
14	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053338 CODO PVC HID C-40			
1/2X90	30.00				
15	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 053338 CODO PVC HID C-40			
1/2X90	30.00				
16	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053338 CUELLO DE CER CON			
AGUA	120.00				
17	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053338 CUELLO DE CER CON			
AGUA	120.00				
18	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053338 CUELLO DE CER CON			
AGUA	120.00				
19	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053338 LLAVE ANGULAR 1/2"X1/2"			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for '1/4 VUETA BASIC' and 'P/WC DE 35 CM'.

* Total-Poliza..: * 4,350.00 4,350.00

DD 000052 07/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0A21ED60

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA' and 'MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZRUELAS'.

* Total-Poliza..: * 46,400.00 46,400.00

DD 000053 07/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5181

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO' and 'INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ'.

* Total-Poliza..: * 2,830.00 2,830.00

DD 000054 07/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0025664, CR0025665

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'DIRECCION DE DESARROLLO URBANO' and 'DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries with sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of accounting entries with various codes and descriptions, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for 'DE IMPRESION' and 'SERVICIO MAGNA' with sub-totals.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						30,496.40	30,496.40
DD 000068	06/06/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0025657				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053711	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011		11,607.70					
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053711	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011		11,607.70					
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053711	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011		11,607.70					
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL		
CR0025657 06/06/2024 0001601.06 1.0000 053711	GASTO DE COMBUSTIBLE E				11,607.70		
* Total-Poliza..: *						23,215.40	23,215.40
DD 000069	06/06/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0025659				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053712	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011		1,011.70					
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053712	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011		1,011.70					
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053712	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011		1,011.70					
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL		
CR0025659 06/06/2024 0000139.54 1.0000 053712	GASTO DE COMBUSTIBLE E				1,011.70		
* Total-Poliza..: *						2,023.40	2,023.40
DD 000070	06/06/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0025630				
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053713	COMBUSTIBLE DE				
OBRAS PUBLICAS	951.90						
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053713	COMBUSTIBLE DE				
OBRAS PUBLICAS	951.90						
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053713	COMBUSTIBLE DE				
OBRAS PUBLICAS	951.90						
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS053713	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	11,221.30			
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS053713	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	11,221.30			
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 053713	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS				
11,221.30							
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053713	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,883.40			
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053713	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,883.40			
9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 053713	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA				
8,883.40							
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053713	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,502.20			
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053713	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,502.20			
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 053713	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA				
7,502.20							
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL		
CR0025630 06/06/2024 0003939.14 1.0000 053713	ADQUISICION DE COMBUST				28,558.80		
* Total-Poliza..: *						57,117.60	57,117.60
DD 000071	06/06/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0025638				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		053714	COMBUSTIBLE	1,190.20	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		053714	COMBUSTIBLE	1,190.20	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		053714	COMBUSTIBLE		
1,190.20							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple entries for different dates (06/06/2024, 07/06/2024, 08/06/2024) and includes summary rows for each date with total values.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for DD 0000076, DD 0000077, DD 0000093, and DD 0000094, detailing various municipal services and infrastructure projects with their respective costs.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
3	8240-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL053695	TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE VELLAVISTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO No, HAE-018-PR-2024.CON CARGO A FONDO DE APORACIONES PARA 499,018.08				
4	2113-9-000911-000021	JOSE ALEXIS HERNANDEZ BENITEZ			HEBA 499,018.08		
					* Total-Poliza..: *	998,036.16	998,036.16
DD 0000095	07/06/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesoreria		*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DD 0000096	07/06/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: DDUOSP-LP-001-2024					
1	1235-4-002024-000001-000910-000003	EMBELLECIMIENTO DEL ACCESO ALA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA ,MEXICO053701	TRABAJOS DE OBRA : EMBELLECCIMIENTO DEL ACCESO ALA COM		2,000,000.00		
2	8250-6-614004-000002-001000-000090	61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)053701	TRABAJOS DE OBRA : EMBELLECCIMIENTO DEL ACCESO ALA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA ,MEXICO CON # DE CONTRATO :				
					DDUOSP-LP-001-2024, CON CARGO A OBRA DIRECTA. 2,000,000.00		
3	8240-6-614004-000002-001000-000090	61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)053701	TRABAJOS DE OBRA : EMBELLECCIMIENTO DEL ACCESO ALA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA ,MEXICO CON # DE CONTRATO :				
					DDUOSP-LP-001-2024, CON CARGO A OBRA DIRECTA. 2,000,000.00		
4	2113-1-000910-000010	PISSAR CONSTRUCCIONES			PCOO 2,000,000.00		
					DDUOSP-LP-001-2024 07/06/2024 0275862.07 1.0000 053701 TRABAJOS DE OBRA : EMB		
					* Total-Poliza..: *	4,000,000.00	4,000,000.00
DD 0000097	07/06/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: DDUOSP-LP-0001-2024					
1	1235-4-002024-000001-000909-000009	EMBELLECIMIENTO DEL ACCESO ALA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA ,MEXICO053851	TRABAJOS DE OBRA : EMBELLECCIMIENTO DEL ACCESO ALA COM		369,337.65		
2	8250-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES053851	TRABAJOS DE OBRA : EMBELLECCIMIENTO DEL ACCESO ALA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA ,MEXICO CON # DE CONTRATO : DDUOSP-LP-001-2024, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.		369,337.65		
3	8240-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES 053851	TRABAJOS DE OBRA : EMBELLECCIMIENTO DEL ACCESO ALA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA ,MEXICO CON # DE CONTRATO : DDUOSP-LP-001-2024, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.		369,337.65		
4	2113-1-000909-000015	PISSAR CONSTRUCCIONES			PCOO 369,337.65		
					DDUOSP-LP-0001-2024 07/06/2024 0050943.12 1.0000 053851 TRABAJOS DE OBRA : EMB		
					* Total-Poliza..: *	738,675.30	738,675.30
DD 0000161	04/06/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0025566					
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		053706	COMBUSTIBLE 7,067.60		
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		053706	COMBUSTIBLE 7,067.60		
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		053706	COMBUSTIBLE 7,067.60		
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL 7,067.60		
					CR0025566 04/06/2024 0000974.84 1.0000 053706 ADQUISICION DE COMSUMI		
					* Total-Poliza..: *	14,135.20	14,135.20
DD 0000162	04/06/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0025586					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		053997	combustible 6,060.90		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		053997	combustible 6,060.90		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		053997	combustible 6,060.90		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for municipal and university scholarship programs, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 8 rows of entries for Jesus Uriel Noriega Collantes, totaling 19,200.00.

EE4000007 04/06/2024 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. BRAYAN RODRIGUEZ LOPEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS DE SU ESPOSA MARIANA LIZARRAGA SILVAS, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON UN TRABAJO ESTABLE, VECINO DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 8 rows of entries for Brayan Rodriguez Lopez, totaling 18,000.00.

EE4000008 04/06/2024 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIX DIAZ AGUIRRE, PARA SOLVENTAR GASTOS DEL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO ARROYITOS PUEBLO PIDER, ELOTA EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 23 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 5 rows of entries for Felix Diaz Aguirre, totaling 3,000.00.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for economic support (APOYO ECONOMICO) and municipal expenses, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053755 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA A LA C.	BLANCA ESTHELA RODRIGUEZ VELARDE,	PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE			3,000.00	
3,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053755 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
3,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053755 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
3,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053755 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
3,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053755 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
3,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053755 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
3,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053755 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
				* Total-Poliza..: *	12,000.00	12,000.00

EE40000012 04/06/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IRMA YURIAR GUZMAN,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ,ELOTA SINALOA.

2,520.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002773-E4 IRMAS YURIAR GUZMAN	
ELOTA A LA C.	IRMA YURIAR GUZMAN,PARA SOLVENTAR	GASTOS DE COMPRA DE LAMINA PARA L			2,520.00	
2,520.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053756 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,520.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053756 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,520.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053756 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,520.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053756 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,520.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053756 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,520.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053756 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
				* Total-Poliza..: *	10,080.00	10,080.00

EE40000013 04/06/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LUZ MARIA FELIX PIO,SUBDIRECTORA DE VINCULACION,DIFUSION Y EXTENSION UNIVERSITARIA DE UPMYS PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA DELEGACION CULTURAL Y DEPORTIVA DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.

3,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002774-E4 LUZ MARIA FELIX PIO	
ELOTA A LA C.	LUZ MARIA FELIX PIO,SUBDIRECTORA DE	VINCULACION,DIFUSION Y EXTENSIO			3,000.00	
3,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053757 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
3,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053757 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
3,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053757 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
3,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053757 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for economic support and totals for various polizas.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple entries for various municipal support payments, including a total of 20,000.00 and 8,400.00 pesos.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for POLIZA and GANAD with account numbers and descriptions of administrative expenses.

* Total-Poliza..: * 116,778.64 116,778.64

EE40000019 06/06/2024 12:00:00a. m.LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL 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 COMUNIDADES DE ZAPATA,EL BOLILLO ,BUENOS AIRES,LIMPIEZA DE MALECON PLAYA CEUTA Y CELSTINO GASCA,CALLES DEL PRIMER CUADRO RECOLECCION DE BASURA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03-08 DE JUNIO DEL 2024.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for REG 1 through 9 with descriptions of municipal services and salaries.

* Total-Poliza..: * 160,738.36 160,738.36

EE40000020 06/06/2024 12:00:00a. m.PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL 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,APOYO A MAQUINARIA PESADA MANTENIMIENTO DE CALLES EN COMUNIDADES DESAZOLVE DE DRENES,CORRESPONDIENTE A LA SEMAN DEL 03-09 DE JUNIO DEL 2024.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for REG 1 through 9 with descriptions of municipal services and salaries.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA' and 'DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS'.

* Total-Poliza..: * 29,440.00 29,440.00

EE4000022 06/06/2024 12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA EL DIA DEL MAESTRO CELEBRADO EN CELSTINO GAZCA, ELOTA SIN., EL DIA 14 DE MAYO DEL 2024.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'PRESIDENCIA MUNICIPAL' and 'GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for interest and deposit records, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries including interest payments, taxes, and social assistance, ending with a total of 13.32.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains a list of financial transactions from June 1st to June 30th, 2024, including entries for 'OTROS', 'DIFERENCIAS POR REDONDEO', 'ISAI PREDIOS URBANOS', 'INFRACCIONES', 'PENSIONES', and 'PRO-ALFABETIZACION'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for June 2024, including social assistance and property taxes.

* Total-Poliza..: * 55,303.12 55,303.12

Table with columns: IC, FECHA, HORA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for June 4, 2024, including urban property taxes and social assistance.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various municipal transactions such as 'REZAGOS DE PREDIAL URBANO' and 'MULTAS PREDIAL URBANO' with their respective amounts and dates.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries including 'REZAGOS TRANSITO', 'DIFERENCIAS POR REDONDEO', and 'IMPUESTO PREDIAL URBANO'.

* Total-Poliza..: * 207,662.12 207,662.12

Table with columns: IC 0000003, 05/06/2024, 12:00:00a. m., INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024. Contains rows for 'IMPUESTO PREDIAL URBANO' and 'PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m.
FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	108.57
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	108.57
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	108.57
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	108.57
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	108.57
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024		0.40
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	0.40
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	0.40
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	0.40
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	0.40
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	0.40
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	0.40
64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024		1,000.00
65	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024		8,933.35
66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	8,933.35
67	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	8,933.35
68	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	8,933.35
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	8,933.35
70	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	8,933.35
71	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	8,933.35
72	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024		335.28
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	335.28
74	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	335.28
75	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	335.28
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	335.28
77	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	335.28
78	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	335.28
79	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024		335.28
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	335.28
81	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	335.28
82	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	335.28
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	335.28
84	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	335.28
85	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	335.28
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024		1,005.84
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	1,005.84
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	1,005.84
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	1,005.84
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	1,005.84
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	1,005.84
92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	1,005.84
93	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024		893.34
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	893.34
95	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	06/06/2024	893.34



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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

IC 0000005 07/06/2024 12:00:00a. m.INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for June 2024, including taxes and social services.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m.
FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains a list of financial transactions from June 7, 2024, including various taxes, pensions, and health center expenses.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m.
FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various accounts and transactions, including totals for Poliza and Dia.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA			REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000061	10/06/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		*** CANCELADO ***		
	1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000062	10/06/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		*** CANCELADO ***		
	1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000063	11/06/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		*** CANCELADO ***		
	1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000064	11/06/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		*** CANCELADO ***		
	1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000065	11/06/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		*** CANCELADO ***		
	1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000066	11/06/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		*** CANCELADO ***		
	1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000067	11/06/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		*** CANCELADO ***		
	1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000068	11/06/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		*** CANCELADO ***		
	1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000069	11/06/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		*** CANCELADO ***		
	1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000070	11/06/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		*** CANCELADO ***		
	1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000071	12/06/2024	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 JUNIO DEL 2024.				
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
TECHUMBRE METALICA EN PLAZA CIVCA EN LA PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD EJIDO LA VENTANA (EL CARRIZO) MUNICIPIO D 107,844.78						
3	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL053278	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE		107,844.78	
TECHUMBRE METALICA EN PLAZA CIVCA EN LA PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD EJIDO LA VENTANA (EL CARRIZO) MUNICIPIO D 107,844.78						
4	8270-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL053278	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE		107,844.78	
TECHUMBRE METALICA EN PLAZA CIVCA EN LA PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD EJIDO LA VENTANA (EL CARRIZO) MUNICIPIO D 107,844.78						
5	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL053278	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE		107,844.78	
TECHUMBRE METALICA EN PLAZA CIVCA EN LA PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD EJIDO LA VENTANA (EL CARRIZO) MUNICIPIO D 107,844.78						
6	2117-3-000911-000005	2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	PAGO DE ESTIMACION 01 DE OBRA	TECHUMBRE METALICA EN	2,860.61	
PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE EJIDO LA VENTANA, CONTRATO HAE-010-PR-2024/A						
7	2117-3-000911-000006	1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	PAGO DE ESTIMACION 01 DE OBRA		1,430.30	
TECHUMBRE METALICA EN PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE EJIDO LA VENTANA, CONTRATO HAE-010-PR-2024/A						
8	1112-2-000009-000911-000008	CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024	PAGO DE ESTIMACION 01 DE OBRA	TECHUMBRE METALICA EN	103,553.87	
PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE EJIDO LA VENTANA, CONTRATO HAE-010-PR-2024/A						
* Total-Poliza..: *					323,534.34	323,534.34
D 0000076 12/06/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO						
1	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR053745	CONSUMO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS POR EL SINDICO		283.54	
PROCURADO EN SALIDA A MAZATLAN PARA ASITIR JUZGADO						
2	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR053745	CONSUMO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS POR EL SINDICO		283.54	
283.54						
3	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR053745	CONSUMO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS POR EL SINDICO		283.54	
283.54						
4	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR053745	CONSUMO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS POR EL SINDICO		283.54	
283.54						
5	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR053745	CONSUMO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS POR EL SINDICO		283.54	
283.54						
6	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR053745	CONSUMO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS POR EL SINDICO		283.54	
283.54						
7	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR053745	CONSUMO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS POR EL SINDICO		283.54	
283.54						
8	2112-1-000002-000523	PRISCILA JANICE MORAILA REYES		MORP	280.00	
2D3585F3 12/06/2024 0000039.11 1.0000 053745 CONSUMO DE ALIMENTOS P						
9	2112-1-000002-000523	PRISCILA JANICE MORAILA REYES		MORP	280.00	
2D3585F3 12/06/2024 0000039.11 1.0000 053745 CONSUMO DE ALIMENTOS P						
10	2117-1-000007-000052	PRISCILA JANICE MORAILA REYES	053745 CONSUMO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS POR EL SINDICO		3.54	
CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO						
11	1123-1-000002-000001-000069	LCP VICTORIANO ZAMORA VAL	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA		280.00	
* Total-Poliza..: *					1,414.16	1,414.16
D 0000077 12/06/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE RETENCIONES NOMILAES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A LA 2117-001-001-030 DEBIENDO SER A LA CTA 211-00-001-017						
1	2117-1-000001-000030	ANJOLIN (JOSE LOAIZA)	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE RETENCIONES		27,635.00	
NOMILAES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A LA 2117-001-001-030 DEBIENDO SER A LA CTA 211-00-001-017						
2	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE RETENCIONES		27,635.00	
NOMILAES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A LA 2117-001-001-030 DEBIENDO SER A LA CTA 211-00-001-017						
* Total-Poliza..: *					27,635.00	27,635.00
D 0000078 12/06/2024 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO DEL 35% AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SINALOA.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various municipal services and infrastructure projects, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various transactions including cancellations, transfers, and payments.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for 'REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA' with various account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053690	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	24,000.00	24,000.00	
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 053690	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO A 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE MAYO DEL 2024.	24,000.00	
				* Total-Poliza..: *	96,000.00	96,000.00
D 0000092 13/06/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO A GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.						
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053691	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053691	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	1,000.00	1,000.00	
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 053691	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053691	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	1,000.00	1,000.00	
5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 053691	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053691	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	1,000.00	1,000.00	
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 053691	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO A GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
D 0000093 13/06/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO A 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.						
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053692	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053692	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	12,000.00	12,000.00	
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 053692	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053692	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	12,000.00	12,000.00	
5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 053692	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053692	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	12,000.00	12,000.00	
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 053692	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO A 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.	12,000.00	
				* Total-Poliza..: *	48,000.00	48,000.00
D 0000094 13/06/2024 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000095 13/06/2024 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000096 13/06/2024 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple entries for canceled transactions and deposits, with a total of 2,500,000.00 and 1,500,000.00.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for subsidios and transferencias.

* Total-Poliza..: * 784,417.45 784,417.45

D 0000105 14/06/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for subsidios and transferencias related to the 1st quincena of June.

* Total-Poliza..: * 1,772,164.05 1,772,164.05

D 0000106 14/06/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for subsidios and transferencias related to the 1st quincena of June for the municipal system.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m.

FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		SMD
7BE10508 14/06/2024 0084401.69 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A					611,912.28
* Total-Poliza..: *				3,059,561.40	3,059,561.40
D	0000107	14/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.	
1	2112-1-000002-000441		ASOCIACION DE CONTADORES Y FISCALISTAS SINALOENSES	ACF	
27253AF0 25/05/2024 0001765.52 1 053589					12,800.00
2	8260-3-334001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL053589 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DURANTE EL EJERCICIO 2024 A PERSONAL DE ESTA AREA DE TESORERIA CON CARGO ALA MISMA,		12,800.00
3	8250-3-334001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 053589 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DURANTE EL EJERCICIO 2024 A PERSONAL DE ESTA AREA DE TESORERIA CON CARGO ALA MISMA,		12,800.00
4	8270-3-334001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL053589 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DURANTE EL EJERCICIO 2024 A PERSONAL DE ESTA AREA DE TESORERIA CON CARGO ALA MISMA,		12,800.00
5	8260-3-334001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 053589 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DURANTE EL EJERCICIO 2024 A PERSONAL DE ESTA AREA DE TESORERIA CON CARGO ALA MISMA,		12,800.00
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.	12,800.00
* Total-Poliza..: *				38,400.00	38,400.00
D	0000108	14/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSO DE FACTURA 3118 POR COMPRA DE ALIMENTOS, YA QUE DE DETECTO QUE DICHA FACTURA SE ENCUNETRA CANCELADA SEGUN OBSERVACION DE AUDITORIA NUM. 55	
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSO DE FACTURA 3118 POR COMPRA DE ALIMENTOS, YA QUE DE DETECTO QUE DICHA FACTURA SE ENCUNETRA CANCELADA SEGUN OBSERVACION DE AUDITORIA NUM. 55	15,086.96
2	3252-5-000004		EJERCICIO DEL 2023	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSO DE FACTURA 3118 POR COMPRA DE ALIMENTOS, YA QUE DE DETECTO QUE DICHA FACTURA SE ENCUNETRA CANCELADA SEGUN OBSERVACION DE AUDITORIA NUM. 55	15,086.96
* Total-Poliza..: *				15,086.96	15,086.96
D	0000109	14/06/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA MEDIDORES AGUA POTABLE DE CHORRO.	
1	5212-4-415007-000002-001000-000090		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)054066		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA MEDIDORES AGUA POTABLE 310,413.10					
2	8250-4-415007-000002-001000-000090		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)054066		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA JUNTA MUNICIPAL DE					310,413.10
3	8240-4-415007-000002-001000-000090		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)	054066	
TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA JUNTA MUNICIPAL DE					310,413.10
4	8260-4-415007-000002-001000-000090		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)054066		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA JUNTA MUNICIPAL DE					310,413.10
5	8250-4-415007-000002-001000-000090		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)	054066	
TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA JUNTA MUNICIPAL DE					310,413.10
6	8270-4-415007-000002-001000-000090		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)054066		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA JUNTA MUNICIPAL DE					310,413.10
7	8260-4-415007-000002-001000-000090		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)	054066	
TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA JUNTA MUNICIPAL DE					310,413.10
8	2112-1-000001-000910-000005	J.A.P.A.M.E.	JAPAME		
C4000007 14/06/2024 00042815.6 1.0000 054066 TRANSFERENCIA DE RECUR					310,413.10
9	2112-1-000001-000910-000005	J.A.P.A.M.E.	JAPAME		
C4000007 14/06/2024 00042815.6 1.0000 054066 TRANSFERENCIA DE RECUR					310,413.10
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		JAPAME
C4000007 14/06/2024 00042815.6 1.0000 000000 TRANSFERENCIA DE RECUR					310,413.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial transactions including 'TRIFASICOS 10 TONELADAS, COPLES, TUBERIAS, FILTROS Y CARGA DE GAS A AIRE ACONDICIN' and 'REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL RECURSO A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA A DIFERENTES OBRAS DEL MPIO DE ELOTA DEL 2024'.

* Total-Poliza.: * 510,000.00 510,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial transactions, including entries for JUNTA, CANCELADO, and various municipal funds.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data for various services and fuel expenses.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 29 rows of financial entries for vehicle fuel and urban development services.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data for various services and public works.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data with numerical values and descriptive text.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
83	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0025151	19/05/2024 00000520.7	7,903.60 1 053362
84	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053362	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (3,775.10
85	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053362	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (3,775.10
86	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053362	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (3,775.10
87	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053362	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (3,775.10
88	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0025153	19/05/2024 00000433.2	3,140.70 1 053401
89	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053401	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	3,140.70
90	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053401	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	3,140.70
91	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053401	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	3,140.70
92	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053401	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	3,140.70
93	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0025163	20/05/2024 0003691.81	26,765.60 1 053365
94	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053365	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,464.60
95	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053365	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,464.60
96	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053365	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,464.60
97	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053365	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,464.60
98	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053365	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,629.60
99	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053365	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,629.60
100	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053365	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,629.60
101	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053365	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,629.60
102	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053365	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,671.40
103	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053365	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,671.40
104	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053365	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,671.40
105	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053365	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,671.40
106	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0025164	20/05/2024 0000658.43	4,773.60 1 053364
107	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053364	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	4,773.60
108	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053364	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	4,773.60
109	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053364	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	4,773.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
110	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053364	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	4,773.60
111	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0025337 25/05/2024 0000084.77	1 053468
614.60	112	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053468 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	614.60
113	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053468	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	614.60
114	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053468	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	614.60
115	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053468	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	614.60
116	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0025211 21/05/2024 0000195.86	1 053408
1,420.00	117	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053408 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,420.00
118	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053408	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,420.00
119	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053408	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,420.00
120	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053408	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,420.00
121	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0025215 21/05/2024 0000218.88	1 053407
1,586.90	122	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053407 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,586.90
123	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053407	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,586.90
124	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053407	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,586.90
125	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053407	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,586.90
126	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0025273 23/05/2024 0000220.72	1 053422
1,600.20	127	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053422 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,600.20
128	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053422	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,600.20
129	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053422	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,600.20
130	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053422	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,600.20
131	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0025328 25/05/2024 0000288.07	1 053467
2,088.50	132	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053467 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,088.50
133	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053467	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,088.50
134	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053467	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,088.50
135	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053467	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,088.50
136	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0025185 20/05/2024 0000335.16	1 053402
2,429.90					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for vehicle purchases and services.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data including descriptions like 'DE PARQUES Y JARDINES' and 'DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
191	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,731.00
192	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,731.00
193	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,731.00
194	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,765.50
195	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,765.50
196	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,765.50
197	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,765.50
198	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	053516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,000.50
199	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	053516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,000.50
200	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	053516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,000.50
201	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	053516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,000.50
202	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,122.20
203	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,122.20
204	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,122.20
205	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,122.20
206	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,209.20
207	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,209.20
208	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,209.20
209	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,209.20
210	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0025245 22/05/2024 0004451.86	1 053415	32,276.00
211	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053415 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,300.30
212	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053415 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,300.30
213	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053415 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,300.30
214	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053415 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,300.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
215	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS053415	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,706.00
216	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS053415	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,706.00
217	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS053415	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,706.00
218	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS053415	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,706.00
219	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053415	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,418.10
220	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053415	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,418.10
221	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053415	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,418.10
222	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053415	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,418.10
223	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053415	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,851.60
224	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 053415	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,851.60
225	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053415	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,851.60
226	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 053415	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,851.60
227	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0024811	06/05/2024 0000662.19	1 053459
4,800.90					
228	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES053459	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	4,800.90
229	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES053459	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	4,800.90
230	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES053459	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	4,800.90
231	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES053459	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	4,800.90
232	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0024824	07/05/2024 0000986.46	1 053452
7,151.80					
233	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES053452	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	7,151.80
234	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES053452	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	7,151.80
235	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES053452	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	7,151.80
236	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES053452	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	7,151.80
237	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0024848	08/05/2024 0000655.83	1 053453
4,754.80					
238	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES053453	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	4,754.80
239	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES053453	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	4,754.80
240	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES053453	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	4,754.80
241	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES053453	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024.	4,754.80
242	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0025244	22/05/2024 0000646.97	1 053414



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					4,690.50
243	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053414	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	4,690.50
244	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053414	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	4,690.50
245	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053414	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	4,690.50
246	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053414	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	4,690.50
247	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0025263	23/05/2024 0000958.44	1 053424
					6,948.70
248	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053424	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	6,948.70
249	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053424	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	6,948.70
250	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053424	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	6,948.70
251	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053424	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	6,948.70
252	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0025269	23/05/2024 0004191.82	1 053426
					30,390.70
253	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053426	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,521.40
254	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053426	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,521.40
255	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053426	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,521.40
256	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053426	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,521.40
257	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053426	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,546.80
258	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053426	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,546.80
259	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053426	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,546.80
260	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053426	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,546.80
261	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053426	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,999.10
262	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053426	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,999.10
263	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053426	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,999.10
264	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053426	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,999.10
265	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053426	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,323.40
266	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053426	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,323.40
267	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053426	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,323.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,323.40
268	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053426	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,323.40
269	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0025289 24/05/2024 0000435.99	1 053461
3,160.90					
270	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053461	OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODEL	3,160.90
271	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053461	OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODEL	3,160.90
272	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053461	OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODEL	3,160.90
273	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053461	OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODEL	3,160.90
274	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0025313 25/05/2024 0003839.03	1 053475
27,833.00					
275	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053475	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,487.60
276	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053475	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,487.60
277	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053475	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,487.60
278	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053475	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,487.60
279	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053475	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,706.40
280	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053475	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,706.40
281	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053475	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,706.40
282	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053475	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,706.40
283	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053475	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,639.00
284	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053475	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,639.00
285	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053475	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,639.00
286	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053475	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,639.00
287	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0025314 25/05/2024 0000956.81	1 053476
6,936.90					
288	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053476	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	6,936.90
289	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053476	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	6,936.90
290	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053476	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	6,936.90
291	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053476	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	6,936.90
292	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0025290 24/05/2024 0000660.58	1 053462
4,789.20					
293	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053462	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	4,789.20
294	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053462	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	4,789.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
295	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053462	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.					4,789.20
296	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053462	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024.					4,789.20
297	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0025291	24/05/2024 0005577.57	1 053463
40,437.40					
298	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053463	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	
					1,700.00
299	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053463	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	
					1,700.00
300	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053463	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	
					1,700.00
301	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053463	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	
					1,700.00
302	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053463	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,130.70
303	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053463	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,130.70
304	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053463	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,130.70
305	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053463	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,130.70
306	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053463	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,494.50
307	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053463	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,494.50
308	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053463	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,494.50
309	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053463	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,494.50
30,389.80					
310	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053463	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	15,112.20
311	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053463	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	15,112.20
312	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053463	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	15,112.20
313	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053463	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	15,112.20
314	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0025358	27/05/2024 00004191.7	1 053501
30,389.80					
315	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053501	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	
					1,093.20
316	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053501	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	
					1,093.20
317	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053501	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	
					1,093.20
318	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053501	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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

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, 1,093.20					
319	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS053501	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 10,059.60					
320	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS053501	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 10,059.60					
321	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS053501	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 10,059.60					
322	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS053501	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 10,059.60					
323	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053501	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 13,186.10					
324	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053501	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 13,186.10					
325	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053501	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 13,186.10					
326	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053501	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 13,186.10					
327	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053501	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 6,050.90					
328	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 053501	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 6,050.90					
329	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053501	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 6,050.90					
330	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 053501	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 6,050.90					
331	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0025360 27/05/2024 0000694.76	1 053500	
5,037.00					
332	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES053500	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024. 5,037.00					
333	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES053500	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024. 5,037.00					
334	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES053500	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024. 5,037.00					
335	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES053500	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024. 5,037.00					
336	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0025378 27/05/2024 0000700.88	1 053499	
5,081.40					
337	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053499	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 5,081.40					
338	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 053499	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 5,081.40					
339	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053499	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 5,081.40					
340	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 053499	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 5,081.40					
341	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0025391 28/05/2024 0004998.91	1 053508	
36,242.10					
342	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053508	ADQUISICION DE		
COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 1,255.30					
343	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053508	ADQUISICION DE		
COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 1,255.30					
344	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053508	ADQUISICION DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data including descriptions like 'COMBUSTIBLE PARA EL AREA' and 'DIRECCION DE DESARROLLO URBANO'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
396	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053542	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	4,491.30
397	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 053542	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	4,491.30
398	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053542	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	4,491.30
399	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 053542	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	4,491.30
400	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL,	S.A. DEESPINAL	CR0025490 31/05/2024 0004962.12	1 053593
35,975.40					
401	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053593	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,100.50
402	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053593	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,100.50
403	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053593	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,100.50
404	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053593	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,100.50
405	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS053593	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		11,172.00
406	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS053593	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		11,172.00
407	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS053593	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		11,172.00
408	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS053593	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		11,172.00
409	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053593	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,923.00
410	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053593	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,923.00
411	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053593	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,923.00
412	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053593	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,923.00
413	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053593	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		12,779.90
414	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 053593	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		12,779.90
415	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053593	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		12,779.90
416	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 053593	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		12,779.90
417	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES	AL MES DE MAYO DEL 2024.	585,769.80

* Total-Poliza..: * 1,757,309.40 1,757,309.40

D 0000120 15/06/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo

*** CANCELADO ***

* Total-Poliza..: * 0.00 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'POLIZA' and 'D 0000121' with various account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists 51 entries of municipal salary payments for various employees.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data including entries for FONDO DE APORTACIONES, CAJA AHORRO, and SINDICATO.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries and a summary row for 'Total-Poliza..: *' with values 4,582,939.68.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
17	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QUE LAB 6,385.50
18	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QUE LAB 6,385.50
19	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QUE LAB 6,385.50
20	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QUE LAB 6,385.50
21	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QUE LAB 6,385.50
22	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 45,984.15
23	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,984.15
24	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,984.15
25	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,984.15
26	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,984.15
27	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,984.15
28	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,984.15
29	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 7,302.90
30	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,302.90
31	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,302.90
32	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,302.90
33	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,302.90
34	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,302.90
35	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,302.90
36	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 17,421.00
37	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LAB 17,421.00
38	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LAB 17,421.00
39	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LAB 17,421.00
40	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LAB 17,421.00
41	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LAB 17,421.00
42	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LAB 17,421.00
43	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 33,671.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
71	5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	4,728.00	
72	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,728.00	
73	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,728.00	
74	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,728.00	
75	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,728.00	
76	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,728.00	
77	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,728.00	
78	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	5,667.90	
79	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,667.90	
80	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,667.90	
81	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,667.90	
82	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,667.90	
83	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,667.90	
84	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,667.90	
85	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	43,642.35	
86	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,642.35	
87	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,642.35	
88	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,642.35	
89	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,642.35	
90	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,642.35	
91	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,642.35	
92	5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	22,303.95	
93	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,303.95	
94	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,303.95	
95	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,303.95	
96	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,303.95	
97	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,303.95	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data including salaries and expenses for various departments and employees.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various municipal expenses such as salaries for employees and tourism department costs.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER				
				EMPLEADOS QUE LAB	107,235.00				
153	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y						
				EMPLEADOS QUE LAB	107,235.00				
154	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y						
				EMPLEADOS QUE LAB	107,235.00				
155	5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	115,452.90				
156	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				QUE LAB	115,452.90				
157	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				QUE LAB	115,452.90				
158	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				QUE LAB	115,452.90				
159	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				QUE LAB	115,452.90				
160	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				QUE LAB	115,452.90				
161	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				QUE LAB	115,452.90				
162	5113-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE						
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	1,392.00				
163	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,392.00				
				164	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES 054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
				1,392.00					
165	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,392.00				
				166	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES 054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
				1,392.00					
167	8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,392.00				
				168	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES 054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
				1,392.00					
169	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE						
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	2,500.00				
170	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
				2,500.00					
171	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
				2,500.00					
172	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
				2,500.00					
173	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
				2,500.00					
174	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
				2,500.00					
175	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
				2,500.00					
176	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN						
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	11,786.23				
177	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
				11,786.23					
178	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
				11,786.23					
179	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
				11,786.23					
180	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
				11,786.23					
181	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial transactions with numerical values and descriptive text.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,068.06
209	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054053	PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,068.06
210	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054053	PAGO DE	
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,068.06
211	5113-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	945.60
212	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	945.60
213	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	945.60
214	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	945.60
215	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	945.60
216	8270-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	945.60
217	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	945.60
218	5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	5,273.73
219	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	5,273.73
220	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	5,273.73
221	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	5,273.73
222	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	5,273.73
223	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	5,273.73
224	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	5,273.73
225	5113-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA054053	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	5,947.73
226	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA054053	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,947.73
227	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054053	PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,947.73
228	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA054053	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,947.73
229	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054053	PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,947.73
230	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA054053	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,947.73
231	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054053	PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,947.73
232	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	5,747.53
233	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
				5,747.53	
234	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
				5,747.53	
235	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					6,886.15
293	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,886.15
294	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,886.15
295	5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	1,460.58	
296	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,460.58
297	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,460.58
298	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,460.58
299	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,460.58
300	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,460.58
301	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,460.58
302	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	3,842.60	
303	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,842.60
304	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,842.60
305	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,842.60
306	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,842.60
307	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,842.60
308	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,842.60
309	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	4,882.01	
310	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,882.01
311	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,882.01
312	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,882.01
313	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,882.01
314	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,882.01
315	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,882.01
316	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054053	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	14,043.66	
317	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054053	PAGO DE SUELDOS A		14,043.66
318	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 054053	PAGO DE SUELDOS A		14,043.66
319	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054053	PAGO DE SUELDOS A		14,043.66
320	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 054053	PAGO DE SUELDOS A		14,043.66



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					14,043.66
					14,043.66
					14,043.66
					4,706.64
					4,706.64
					4,706.64
					4,706.64
					4,706.64
					4,706.64
					4,154.15
					4,154.15
					4,154.15
					945.60
					945.60
					945.60
					945.60
					945.60
					1,511.44
					1,511.44



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data for various departments and services.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various accounting entries for salaries and social development, including amounts like 7,701.14 and 4,283.70.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various municipal accounts and their corresponding salaries for employees in ELOTA for the period of June 1st to June 30th, 2024.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	429	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		115,950.45
115,950.45	430	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	431	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		115,950.45
115,950.45	432	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	433	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		115,950.45
115,950.45	434	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	435	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO					75,426.30	
75,426.30	436	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
75,426.30	437	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
75,426.30	438	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
75,426.30	439	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
75,426.30	440	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
75,426.30	441	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
75,426.30	442	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO					61,528.65	
61,528.65	443	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,528.65	444	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,528.65	445	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,528.65	446	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,528.65	447	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,528.65	448	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,528.65	449	5111-1-113001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO					39,483.78	
	450	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					39,483.78	
	451	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					39,483.78	
	452	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					39,483.78	
	453	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					39,483.78	
	454	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					39,483.78	
	455	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					39,483.78	
	456	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO					91,695.60	
	457	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 91,695.60					
458	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 91,695.60					
459	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 91,695.60					
460	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 91,695.60					
461	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 91,695.60					
462	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 91,695.60					
463	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO				59,236.00	
464	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,236.00					
465	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,236.00					
466	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,236.00					
467	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,236.00					
468	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,236.00					
469	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,236.00					
470	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO				24,934.50	
471	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,934.50					
472	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,934.50					
473	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,934.50					
474	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,934.50					
475	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,934.50					
476	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,934.50					
477	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO				4,320.00	
478	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,320.00					
479	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,320.00					
480	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,320.00					
481	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,320.00					
482	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,320.00					
483	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,320.00					
484	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO				10,708.83	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
485	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,708.83
486	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,708.83
487	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,708.83
488	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,708.83
489	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,708.83
490	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,708.83
491	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		34,741.20
492	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		34,741.20
493	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		34,741.20
494	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		34,741.20
495	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		34,741.20
496	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		34,741.20
497	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		34,741.20
498	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		61,782.03
499	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,782.03
500	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,782.03
501	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,782.03
502	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,782.03
503	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,782.03
504	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,782.03
505	5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		10,494.90
506	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,494.90
507	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,494.90
508	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,494.90
509	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,494.90
510	8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,494.90
511	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,494.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
512	5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	17,120.25	
513	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,120.25	
514	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,120.25	
515	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,120.25	
516	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,120.25	
517	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,120.25	
518	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,120.25	
519	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	44,872.20	
520	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,872.20	
521	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,872.20	
522	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,872.20	
523	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,872.20	
524	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,872.20	
525	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,872.20	
526	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	8,607.90	
527	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,607.90	
528	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,607.90	
529	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,607.90	
530	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,607.90	
531	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,607.90	
532	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,607.90	
533	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	53,770.35	
534	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,770.35	
535	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,770.35	
536	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,770.35	
537	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,770.35	
538	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,770.35	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data for various municipal departments like TALLER MUNICIPAL, COORDINACION DE SINDICATURAS, and DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EMPLEADOS QUE LAB	63,757.65
567	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	63,757.65
568	5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	14,648.85
569	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 14,648.85					
570	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 14,648.85					
571	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 14,648.85					
572	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 14,648.85					
573	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 14,648.85					
574	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 14,648.85					
575	5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	15,038.40
576	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 15,038.40					
577	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 15,038.40					
578	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 15,038.40					
579	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 15,038.40					
580	8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 15,038.40					
581	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB 15,038.40					
582	5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	61,351.95
583	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB					61,351.95
584	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB					61,351.95
585	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB					61,351.95
586	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB					61,351.95
587	8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB					61,351.95
588	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB					61,351.95
589	5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	24,153.30
590	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB					24,153.30
591	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB					24,153.30
592	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB					24,153.30
593	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EMPLEADOS QUE LAB	24,153.30
594	8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	24,153.30
595	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	24,153.30
596	5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	33,032.10
597	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
33,032.10					
598	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
33,032.10					
599	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
33,032.10					
600	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
33,032.10					
601	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
33,032.10					
602	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
33,032.10					
603	5111-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	23,585.40
604	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,585.40					
605	8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,585.40					
606	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,585.40					
607	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,585.40					
608	8270-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,585.40					
609	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,585.40					
610	5111-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	18,345.90
611	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 18,345.90					
612	8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 18,345.90					
613	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 18,345.90					
614	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 18,345.90					
615	8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 18,345.90					
616	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 18,345.90					
617	5111-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	7,734.45
618	8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,734.45					
619	8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,734.45					
620	8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,734.45					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data for various accounts and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data for various departments like COORDINACION DE PARQUES, DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, etc.

1,941.21



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
734	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,650.00	9,650.00
735	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
736	5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO					2,800.00
737	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
738	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
739	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
740	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
741	8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
742	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
743	5113-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO					2,500.00
744	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
745	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
746	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
747	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
748	8270-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
749	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
750	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054051	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO					19,000.00
751	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054051	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					19,000.00
752	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 054051	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					19,000.00
753	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054051	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					19,000.00
754	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 054051	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					19,000.00
755	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054051	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					19,000.00
756	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 054051	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					19,000.00
757	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054051	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO					9,950.07
758	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054051	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					9,950.07
759	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 054051	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					9,950.07
760	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054051	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					9,950.07



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data for various municipal services and employee payments.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various payroll entries for employees (EMPLADOS QUE LAB) and administrative costs (UNIDAD DE TRASPARENCIA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, etc.) for the month of June 2024.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB					3,091.90
816	8260-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,091.90
817	8250-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,091.90
818	8270-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,091.90
819	8260-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,091.90
820	5113-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			3,228.00
821	8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					3,228.00
822	8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					3,228.00
823	8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					3,228.00
824	8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					3,228.00
825	8270-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					3,228.00
826	8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					3,228.00
827	5113-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			1,928.70
828	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,928.70
829	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,928.70
830	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,928.70
831	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,928.70
832	8270-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,928.70
833	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,928.70
834	5113-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			3,542.47
835	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,542.47					
836	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,542.47					
837	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,542.47					
838	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,542.47					
839	8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,542.47					
840	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,542.47					
841	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			1,587.81
842	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 1,587.81					
843	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,587.81					
844	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,587.81					
845	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,587.81					
846	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,587.81					
847	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,587.81					
848	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO				3,029.60	
849	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
850	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,029.60					
851	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
852	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,029.60					
853	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
854	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,029.60					
855	5115-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO				5,138.76	
856	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				5,138.76	
857	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				5,138.76	
858	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				5,138.76	
859	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				5,138.76	
860	8270-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				5,138.76	
861	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				5,138.76	
862	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO				208.63	
863	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				208.63	
864	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				208.63	
865	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				208.63	
866	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				208.63	
867	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				208.63	
868	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				208.63	
869	5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO053998	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				8,644.50	
870	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO053998	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,644.50					
871	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO053998	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 8,644.50					
872	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO053998	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,644.50					
873	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO053998	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,644.50					
874	8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO053998	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,644.50					
875	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO053998	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,644.50					
876	5112-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS053998	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				8,583.30	
LAB 8,583.30					
877	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS053998	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 8,583.30					
878	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS053998	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 8,583.30					
879	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS053998	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 8,583.30					
880	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS053998	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 8,583.30					
881	8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS053998	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 8,583.30					
882	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS053998	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 8,583.30					
883	5251-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS053999	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				57,705.15	
57,705.15					
884	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS053999	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,705.15					
885	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS053999	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,705.15					
886	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS053999	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,705.15					
887	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS053999	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,705.15					
888	8270-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS053999	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,705.15					
889	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS053999	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,705.15					
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				2,120.25	
2,120.25					
891	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS053999	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,120.25					
892	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS053999	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,120.25					
893	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS053999	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,120.25					
894	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS053999	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,120.25					
895	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS053999	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,120.25					
896	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS053999	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,120.25					
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				303,834.30	
303,834.30					
898	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS053999	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various municipal accounts and their corresponding debit amounts for the first quarter of 2024.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for various municipal services and salaries.

* Total-Poliza...: * 11,018,866.63 11,018,866.63

D 0000124 15/06/2024 12:00:00a. m. PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA DEL DIA 17 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO DEL 2024 (EN REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICOS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA)

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for pavement work and other municipal services.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries, including 'TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL QUE...', 'TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS COMUNIDADES...', and 'REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA...'. Includes sub-totals like '* Total-Poliza..: *' and final totals of 142,825.60 and 85,400.00.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	1,920.00	1,920.00
DC 000066	13/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.			
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053688	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		1,750.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053688	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		1,750.00	
				* Total-Poliza..: *	1,750.00	1,750.00
DC 000068	13/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO A 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE MAYO DEL 2024.			
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053690	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO A 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		24,000.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053690	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO A 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		24,000.00	
				* Total-Poliza..: *	24,000.00	24,000.00
DC 000069	13/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO A GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.			
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053691	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO A GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		1,000.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053691	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO A GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 000070	13/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO A 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.			
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053692	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO A 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		12,000.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053692	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO A 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		12,000.00	
				* Total-Poliza..: *	12,000.00	12,000.00
DC 000071	14/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTIUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			
1	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS053693	REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTIUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.		55,158.75	
2	8220-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS053693	REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTIUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.		55,158.75	
				* Total-Poliza..: *	55,158.75	55,158.75
DC 000072	14/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			
1	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS053694	REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.		48,441.75	
2	8220-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS053694	REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.		48,441.75	
				* Total-Poliza..: *	48,441.75	48,441.75



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000074 14/06/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.					
1	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS053696	REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	156,883.49	
2	8220-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS053696	REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	156,883.49	
* Total-Poliza..: *				156,883.49	156,883.49
DC 0000075 14/06/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.					
1	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS053697	REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	354,432.81	
2	8220-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS053697	REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	354,432.81	
* Total-Poliza..: *				354,432.81	354,432.81
DC 0000076 14/06/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.					
1	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS053698	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	611,912.28	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS053698	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	611,912.28	
* Total-Poliza..: *				611,912.28	611,912.28
DC 0000077 14/06/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL RECURSO A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA A DIFERENTES OBRAS DEL MPIO DE ELOTA DEL 2024.					
1	8240-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS053699	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL RECURSO A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA A DIFERENTES OBRAS DEL MPIO DE ELOT	1,499,999.13	
2	8220-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS053699	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL RECURSO A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA A DIFERENTES OBRAS DEL MPIO DE ELOT	1,499,999.13	
3	8240-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS053699	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL RECURSO A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA A DIFERENTES OBRAS DEL MPIO DE ELOT	2,949,854.54	
4	8220-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS053699	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL RECURSO A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA A DIFERENTES OBRAS DEL MPIO DE ELOT	2,949,854.54	
* Total-Poliza..: *				4,449,853.67	4,449,853.67
DC 0000078 14/06/2024 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DC 0000100 09/06/2024 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 JUNIO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053722	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	7,385.20	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053722	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	7,385.20	
* Total-Poliza..: *				7,385.20	7,385.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple entries for fuel and maintenance costs, including sub-totals for 'Poliza'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000106 10/06/2024 12:00:00a. m.SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C-0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA					
1	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053730	SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLO		22,168.50
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053730	SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLO		22,168.50
				* Total-Poliza..: *	22,168.50
DC 0000107 10/06/2024 12:00:00a. m.ALIMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS EN 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024.					
1	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL053732	ALIMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS EN 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL		124,206.21
2	8220-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 053732	ALIMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS EN 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL		124,206.21
				* Total-Poliza..: *	124,206.21
DC 0000108 11/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 11 de junio del 2024.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053733	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,773.60
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053733	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,773.60
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS053733	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		10,501.40
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS053733	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		10,501.40
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053733	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		4,141.90
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053733	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		4,141.90
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053733	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,414.10
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 053733	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,414.10
				* Total-Poliza..: *	25,831.00
DC 0000109 11/06/2024 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 JUNIO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053734	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		12,190.20
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053734	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		12,190.20
				* Total-Poliza..: *	12,190.20
DC 0000110 11/06/2024 12:00:00a. m.ALIMENTOS QUE FUERON OTORGADOS LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO A DIFERENTES COORPORACIONES QUE PARTICIPARON EN EL OPERATIVO PARA SOFOCAR INCENDIO QUES E UBICABA PORLA CARETERA MEXICO 15 EN EL CERRO FRENTE ALA COMUNIDAD DEL AGUAJE EN EL CUAL TAMBIEN PARTICIPARON ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPAL.					
1	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053735	ALIMENTOS QUE FUERON OTORGADOS LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO A DIFERENTES COORPORACIONES QUE PARTICIPARON EN EL OPERATIVO PARA SOFOCAR INCENDIO QUES		5,237.40
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053735	ALIMENTOS QUE FUERON OTORGADOS LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO A DIFERENTES COORPORACIONES QUE PARTICIPARON EN EL OPERATIVO PARA SOFOCAR INCENDIO QUES		5,237.40
				* Total-Poliza..: *	5,237.40
					5,237.40
DC 0000111 11/06/2024 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 MUNICIPAL053737	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		1,500.10
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 053737	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		1,500.10
				* Total-Poliza..: *	1,500.10
					1,500.10
DC 0000112 11/06/2024 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 MUNICIPAL053738	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		2,400.20
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 053738	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		2,400.20
				* Total-Poliza..: *	2,400.20
					2,400.20
DC 0000113 11/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES053739	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.		7,571.50
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES053739	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.		7,571.50
				* Total-Poliza..: *	7,571.50
					7,571.50
DC 0000114 11/06/2024 12:00:00a. m.TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE TORMENTA Y CALLE HIGUERA EN LA COLONIA LAS BRISAS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO HAE-021-CP-2024, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2024.					
1	8240-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL053740	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE TORMENTA Y CALLE HIGUERA EN LA COLONIA LAS BRI		1,176,820.24
2	8220-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL053740	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE TORMENTA Y CALLE HIGUERA EN LA COLONIA LAS BRI		1,176,820.24
				* Total-Poliza..: *	1,176,820.24
					1,176,820.24
DC 0000115 14/06/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO					
1	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053741	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPI		2,077.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries with sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m.

FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	053744 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO		500.00	
9	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	053744 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO		1,283.00	
10	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	053744 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO		1,283.00	
11	8240-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	053744 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO		925.99	
12	8220-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	053744 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO		925.99	
13	8240-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	053744 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO		410.00	
14	8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	053744 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO		410.00	
15	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	053744 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO		200.00	
16	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	053744 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO		200.00	
17	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053744 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO		1,500.00	
18	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053744 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO		1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	8,105.00	8,105.00
DC 0000119	12/06/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS POR EL SINDICO PROCURADO EN SALIDA A MAZATLAN PARA ASITIR JUZGADO			
1	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	053745 CONSUMO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS POR EL SINDICO PROCURADO EN SALIDA A MAZATLAN PARA ASITIR JUZGADO		283.54	
2	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	053745 CONSUMO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS POR EL SINDICO PROCURADO EN SALIDA A MAZATLAN PARA ASITIR JUZGADO		283.54	
				* Total-Poliza..: *	283.54	283.54
DC 0000134	11/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	053760 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO		2,785.01	
2	8220-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	053760 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO		2,785.01	
3	8240-2-296001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	053760 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO		3,121.15	
4	8220-2-296001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	053760 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO		3,121.15	
5	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	053760 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO		1,761.00	
6	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	053760 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO		1,761.00	
7	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	053760 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO		1,000.00	
8	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	053760 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO		1,000.00	
9	8240-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	053760 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO		2,667.16	
10	8220-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	053760 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO		2,667.16	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL053760	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO	500.00	
12	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL053760	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO, DE DIVERSO	500.00	
* Total-Poliza..: *				11,834.32	11,834.32
DC 0000136	14/06/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO INICIO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO CAMPO POLVORIN EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		
1	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL053762	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO INICIO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO CAMPO POLVORIN EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION	2,900.00	
2	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL053762	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO INICIO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO CAMPO POLVORIN EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION	2,900.00	
* Total-Poliza..: *				2,900.00	2,900.00
DC 0000138	14/06/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE INICIO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COL. LAS BRISAS,LA CRUZ,ELOTA,SIN. CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		
1	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL053764	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE INICIO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COL. LAS BRISAS,LA CRUZ,ELOTA,SIN. CON CARGO	2,900.00	
2	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL053764	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE INICIO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COL. LAS BRISAS,LA CRUZ,ELOTA,SIN. CON CARGO	2,900.00	
* Total-Poliza..: *				2,900.00	2,900.00
DC 0000139	11/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO,ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2024 PUNTO VIGESIMO CUARTO.		
1	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053765	PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL M	6,000.00	
2	8220-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 053765	PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL M	6,000.00	
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00
DC 0000140	11/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO,ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2024 , PUNTO VIGESIMO CUARTO.		
1	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053766	PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,CORRESPONDIENTE AL	69,000.00	
2	8220-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 053766	PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,CORRESPONDIENTE AL	69,000.00	
* Total-Poliza..: *				69,000.00	69,000.00
DC 0000141	14/06/2024	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 PUBLICOS053767	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR	446.60	
2	8220-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 053767	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR	446.60	
* Total-Poliza..: *				446.60	446.60
DC 0000142	11/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various municipal expenses and payments, including university scholarships and equipment purchases.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for DC 0000160, DC 0000167, DC 0000168, DC 0000169, and DC 0000170, detailing expenses for equipment and maintenance.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000171 14/06/2024 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 PESADA053797	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	5,220.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053797	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	5,220.00	
* Total-Poliza..:				5,220.00	5,220.00
DC 0000172 14/06/2024 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 PESADA053798	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	962.80	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053798	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	962.80	
* Total-Poliza..:				962.80	962.80
DC 0000173 14/06/2024 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 PESADA053799	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	208.80	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053799	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	208.80	
* Total-Poliza..:				208.80	208.80
DC 0000174 14/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR (COMODATO)					
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053800	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4	290.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053800	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4	290.00	
* Total-Poliza..:				290.00	290.00
DC 0000175 14/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR (COMODATO)					
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053801	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4	9,469.08	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053801	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4	9,469.08	
* Total-Poliza..:				9,469.08	9,469.08
DC 0000176 14/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR (COMODATO)					
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053802	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4	2,306.08	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053802	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4	2,306.08	
* Total-Poliza..:				2,306.08	2,306.08
DC 0000177 14/06/2024 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.					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for equipment maintenance and administrative costs, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053808	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8	255.20	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053808	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8	255.20	
				* Total-Poliza..: *	255.20
DC 0000183 14/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053809	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	626.40	
2	8220-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053809	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	626.40	
				* Total-Poliza..: *	626.40
DC 0000184 14/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.					
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053810	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	3,030.00	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053810	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	3,030.00	
				* Total-Poliza..: *	3,030.00
DC 0000186 14/06/2024 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 MUNICIPAL053812	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	1,200.00	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053812	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	1,200.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053812	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	830.00	
4	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053812	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	830.00	
5	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053812	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	1,050.00	
6	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053812	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	1,050.00	
				* Total-Poliza..: *	3,080.00
DC 0000188 14/06/2024 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 MUNICIPAL053814	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	690.00	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053814	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	690.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053814	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	1,380.00	
4	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053814	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	1,380.00	
5	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053814	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	3,550.00	
6	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053814	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB					3,550.00
				* Total-Poliza..: *	5,620.00
DC 0000189 14/06/2024 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 MUNICIPAL053815	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	1,205.00
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053815	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	1,205.00
				* Total-Poliza..: *	1,205.00
DC 0000190 14/06/2024 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 MUNICIPAL053816	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	430.00
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053816	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	430.00
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053816	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	90.00
4	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053816	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	90.00
5	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053816	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	3,790.00
6	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053816	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	3,790.00
				* Total-Poliza..: *	4,310.00
DC 0000191 14/06/2024 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 MUNICIPAL053817	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	290.00
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053817	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	290.00
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053817	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	348.00
4	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053817	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	348.00
5	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053817	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	812.00
6	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053817	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	812.00
				* Total-Poliza..: *	1,450.00
DC 0000192 14/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053818	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS	DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OB	1,392.00
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 053818	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS	DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OB	1,392.00
				* Total-Poliza..: *	1,392.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000193 14/06/2024 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 MUNICIPAL053819	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	406.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053819	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	406.00	
* Total-Poliza..: *				406.00	406.00
DC 0000194 14/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP (COMODATO) DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053820	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U	232.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053820	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U	232.00	
* Total-Poliza..: *				232.00	232.00
DC 0000195 14/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP (COMODATO) DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053821	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U	336.40	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053821	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U	336.40	
* Total-Poliza..: *				336.40	336.40
DC 0000196 14/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP (COMODATO) DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053822	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U	997.60	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053822	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U	997.60	
* Total-Poliza..: *				997.60	997.60
DC 0000197 14/06/2024 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 PUBLICOS053823	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 139.20	139.20	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053823	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 139.20	139.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	139.20	139.20
DC 0000198 14/06/2024 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 PUBLICOS053824	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 139.20		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053824	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 139.20		
			* Total-Poliza..: *	139.20	139.20
DC 0000199 14/06/2024 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 PUBLICOS053825	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1,809.60		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053825	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1,809.60		
			* Total-Poliza..: *	1,809.60	1,809.60
DC 0000200 14/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO 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 PUBLICOS053826	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC5.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053826	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC5.00		
			* Total-Poliza..: *	5.00	5.00
DC 0000201 14/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO 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 PUBLICOS053827	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC417.60		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053827	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC417.60		
			* Total-Poliza..: *	417.60	417.60
DC 0000203 14/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO 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 PUBLICOS053829	ADQUISICION DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC	
				1,044.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053829	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC	1,044.00
				* Total-Poliza..: *	1,044.00 1,044.00
	DC 0000204 14/06/2024 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053830	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	4,949.72
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053830	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	4,949.72
				* Total-Poliza..: *	4,949.72 4,949.72
	DC 0000205 14/06/2024 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053831	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	1,600.80
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053831	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	1,600.80
				* Total-Poliza..: *	1,600.80 1,600.80
	DC 0000206 14/06/2024 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-10009-000923-000020 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053832	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	3,306.00
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053832	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	3,306.00
				* Total-Poliza..: *	3,306.00 3,306.00
	DC 0000207 14/06/2024 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-10009-000923-000020 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053833	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	1,760.88
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053833	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	1,760.88
				* Total-Poliza..: *	1,760.88 1,760.88



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000208 14/06/2024 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 ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053834	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON #	162.40	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053834	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON #	162.40	
				* Total-Poliza..: *	162.40 162.40
DC 0000209 14/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023 COLOR AZUL LUNAR TIPO PICK UP CON # DE INVENTARIO 1244-0100-1200-0016, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053835	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023 CO	1,334.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053835	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023 CO	1,334.00	
				* Total-Poliza..: *	1,334.00 1,334.00
DC 0000210 14/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00014, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053836	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO	1,020.80	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053836	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO	1,020.80	
				* Total-Poliza..: *	1,020.80 1,020.80
DC 0000213 14/06/2024 12:00:00a. m.MATERIAL PARA ARREGAL PUERTA DE LOS BAÑOS DE BARANDILLA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL					
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053839	MATERIAL PARA ARREGAL PUERTA DE LOS BAÑOS DE BARANDILLA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	1,340.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053839	MATERIAL PARA ARREGAL PUERTA DE LOS BAÑOS DE BARANDILLA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	1,340.00	
				* Total-Poliza..: *	1,340.00 1,340.00
DC 0000214 14/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES DE ESTA CABERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA SINALOA.					
1	8240-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053840	ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES DE ESTA CABERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA SI	22,819.00	
2	8220-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053840	ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES DE ESTA CABERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA SI	22,819.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various administrative expenses like toner, paper, and repairs, with sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for equipment, administrative work, and public works with associated costs and totals.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various municipal services and their costs.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries with descriptions of fuel acquisitions and public services.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for fuel and food expenses with sub-totals.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various municipal services and infrastructure projects, including food consumption, public lighting, and air conditioning maintenance.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for salary payments (PAGO DE SUELDOS) to various departments and pension funds, including a total for Poliza.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for salary payments and office supplies, including a summary row for 'Total-Poliza..: *' with values 1,145,734.92 and 1,145,734.92.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes a summary row: * Total-Poliza..: * 742.40 742.40 and detailed entries for various municipal services and salaries.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24	8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		10,494.90
25	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		17,120.25
26	8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		17,120.25
27	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		44,872.20
28	8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		44,872.20
29	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		8,607.90
30	8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		8,607.90
31	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		53,770.35
32	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		53,770.35
33	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		44,103.15
34	8220-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		44,103.15
35	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		42,729.75
36	8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		42,729.75
37	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		26,251.80
38	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		26,251.80
39	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		63,757.65
40	8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		63,757.65
41	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		14,648.85
42	8220-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		14,648.85
43	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		15,038.40
44	8220-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		15,038.40
45	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		61,351.95
46	8220-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		61,351.95
47	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		24,153.30
48	8220-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		24,153.30
49	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		33,032.10
50	8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		33,032.10
51	8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	054051 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	23,585.40
52	8220-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		23,585.40
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	23,585.40
53	8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		18,345.90
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	18,345.90
54	8220-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		18,345.90
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	18,345.90
55	8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,734.45
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	7,734.45
56	8220-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,734.45
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	7,734.45
57	8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS054051	PAGO DE SUELDOS		17,747.00
				A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	17,747.00
58	8220-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS054051	PAGO DE SUELDOS		17,747.00
				A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	17,747.00
59	8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		41,509.20
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	41,509.20
60	8220-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		41,509.20
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	41,509.20
61	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		49,785.90
				Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	49,785.90
62	8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		49,785.90
				Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	49,785.90
63	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		47,937.60
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	47,937.60
64	8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		47,937.60
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	47,937.60
65	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		46,830.30
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	46,830.30
66	8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		46,830.30
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	46,830.30
67	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		3,237.00
				Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	3,237.00
68	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		3,237.00
				Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	3,237.00
69	8240-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,950.93
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	3,950.93
70	8220-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,950.93
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	3,950.93
71	8240-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		1,941.21
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	1,941.21
72	8220-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		1,941.21
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	1,941.21
73	8240-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,675.63
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	1,675.63
74	8220-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,675.63
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	1,675.63
75	8240-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054051	PAGO DE		2,743.78
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	2,743.78
76	8220-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 054051	PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2024	2,743.78				
77	8240-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	1,012.06	
78	8220-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	1,012.06	
79	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	1,312.89	
80	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	1,312.89	
81	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	3,000.00	
82	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	3,000.00	
83	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	6,400.00	
84	8220-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	6,400.00	
85	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	5,614.67	
86	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	5,614.67	
87	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	9,650.00	
88	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	9,650.00	
89	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	2,800.00	
90	8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	2,800.00	
91	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	2,500.00	
92	8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	2,500.00	
93	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	19,000.00	
94	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	19,000.00	
95	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	9,950.07	
96	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	9,950.07	
97	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	3,495.86	
98	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	3,495.86	
99	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	7,396.36	
100	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	7,396.36	
101	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	7,941.59	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
102	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		7,941.59
103	8240-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		4,000.00
104	8220-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		4,000.00
105	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		1,600.00
106	8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		1,600.00
107	8240-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		20,526.20
108	8220-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		20,526.20
109	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		12,500.00
110	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		12,500.00
111	8240-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		3,091.90
112	8220-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		3,091.90
113	8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		3,228.00
114	8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		3,228.00
115	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		1,928.70
116	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		1,928.70
117	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		3,542.47
118	8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		3,542.47
119	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		1,587.81
120	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		1,587.81
121	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		3,029.60
122	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		3,029.60
123	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		5,138.76
124	8220-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		5,138.76
125	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		208.63
126	8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054051	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		208.63
* Total-Poliza..: *					1,447,219.76
					1,447,219.76

DC 0000416 15/06/2024 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 JUNIO DEL 2024



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains 26 rows of financial data for the first quincena of June 2024, detailing payments to various municipal departments and employees.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains detailed accounting entries for the month of June 2024, including descriptions like 'DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA' and 'TALLER MUNICIPAL'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	6,500.00
54	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	6,500.00
55	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	1,500.00
56	8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	1,500.00
57	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054053	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	25,500.00
58	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 054053	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	25,500.00
59	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054053	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	2,068.06
60	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 054053	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	2,068.06
61	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	945.60
62	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	945.60
63	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	5,273.73
64	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	5,273.73
65	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA054053	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	5,947.73
66	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 054053	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	5,947.73
67	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	5,747.53
68	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	5,747.53
69	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	6,015.47
70	8220-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	6,015.47
71	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	1,500.00
72	8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	1,500.00
73	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	2,949.88
74	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	2,949.88
75	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	9,275.88
76	8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054053	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	9,275.88



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple rows of financial data for the month of June 2024, detailing payments to various municipal departments and employees.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data for various departments and services, including salaries and office materials.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various municipal services and their costs.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza..: * 39,208.00 39,208.00

DD 000013 10/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1095, A1096

Continuation of the accounting table with entries for DD 000013, including descriptions like 'COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA' and 'MANO DE OBRA'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA and JOSE MANUEL RODRIGUEZ FIGUEROA.

* Total-Poliza..: * 21,576.00 21,576.00

DD 000015 11/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A684

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES and Sello Mecanico.

* Total-Poliza..: * 1,879.20 1,879.20

DD 000016 10/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 58B80B61



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for POLIZA, various account numbers, and descriptions of services like 'COORDINACION DE SINDICATURAS' and 'ABRAZADERAS'. Total amount: 18,560.00.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					27,540.00
ADQUISICION DE MATERI	23	2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	053331 TORNILLO CENTRO	
300.00					
			* Total-Poliza.. *		55,680.00
					55,680.00
DD 0000044	11/06/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A52730		
102.00	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053337	BISAGRAS DE LATON S/T	
102.00	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053337	BISAGRAS DE LATON S/T	
102.00	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053337	BISAGRAS DE LATON S/T	
	4	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053337	CERRADURA BARRA FIJA	563.00
DERECHA HERMEX	5	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053337	CERRADURA BARRA FIJA	563.00
DERECHA HERMEX	6	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053337	CERRADURA BARRA FIJA	563.00
DERECHA HERMEX	7	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053337	CHAPA FANAL DERECHA	217.00
175 NBO PICA PORTE	8	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053337	CHAPA FANAL DERECHA	217.00
175 NBO PICA PORTE	9	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053337	CHAPA FANAL DERECHA	217.00
175 NBO PICA PORTE	10	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053337	CHAPA FANAL IZQUIERDA	217.00
175NBI PICA PORTE	11	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053337	CHAPA FANAL IZQUIERDA	217.00
175NBI PICA PORTE	12	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053337	CHAPA FANAL IZQUIERDA	217.00
175NBI PICA PORTE	13	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053337	DISCO PARA DEBASTE DE	37.00
METAL 4 1/2	14	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053337	DISCO PARA DEBASTE DE	37.00
METAL 4 1/2	15	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053337	DISCO PARA DEBASTE DE	37.00
METAL 4 1/2	16	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053337	PERFIL 117 CAL-20	580.00
580.00	17	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053337	PERFIL 117 CAL-20	580.00
500.00	18	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 053337	PERFIL 117 CAL-20	500.00
500.00	19	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053337	PERFIL 129 CAL -20	500.00
500.00	20	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053337	PERFIL 129 CAL -20	500.00
500.00	21	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 053337	PERFIL 129 CAL -20	200.00
200.00	22	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053337	PERFIL 135 CAL-20	200.00
NEGRO 378.00	23	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053337	PERFIL 135 CAL-20	200.00
	24	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 053337	PERFIL 135 CAL-20	
	25	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053337	PINTURA ALVA FAST	
	26	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053337	PINTURA ALVA FAST	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various services like 'FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL' and 'DIRECCION DE DESARROLLO URBANO'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053563 FILTRO AIRE SECUNDARIO	568.40	
15	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053563 FILTRO AIRE SECUNDARIO	568.40	
16	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053563 FILTRO AIRE SECUNDARIO		568.40
17	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053563 FILTRO DE ACEITE	661.20	
18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053563 FILTRO DE ACEITE	661.20	
19	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053563 FILTRO DE ACEITE		661.20
20	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053563 FILTRO DIESEL	4,408.00	
21	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053563 FILTRO DIESEL	4,408.00	
22	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053563 FILTRO DIESEL		4,408.00
23	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC2319 13/06/2024	0001329.60 1.0000 053563	ADQUISICION DE MATERIA			9,639.60
24	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053561 CUBETA ACEITE 15W40	2,900.00	
25	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053561 CUBETA ACEITE 15W40	2,900.00	
26	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053561 CUBETA ACEITE 15W40		2,900.00
27	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053561 FILTRO ACEITE	394.40	
28	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053561 FILTRO ACEITE	394.40	
29	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053561 FILTRO ACEITE		394.40
30	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053561 FILTRO AIRE PRIMARIO	2,998.60	
31	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053561 FILTRO AIRE PRIMARIO	2,998.60	
32	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053561 FILTRO AIRE PRIMARIO		2,998.60
33	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053561 FILTRO AIRE SECUNDARIO	696.00	
34	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053561 FILTRO AIRE SECUNDARIO	696.00	
35	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053561 FILTRO AIRE SECUNDARIO		696.00
36	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053561 FILTRO DIESEL	1,322.40	
37	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053561 FILTRO DIESEL	1,322.40	
38	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053561 FILTRO DIESEL		1,322.40
39	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC2316 13/06/2024	0001146.40 1.0000 053561	ADQUISICION DE MATERIA			8,311.40
40	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053562 BANDAS	1,322.40	
41	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053562 BANDAS	1,322.40	
42	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053562 BANDAS		1,322.40
43	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC2317 13/06/2024	0000182.40 1.0000 053562	ADQUISICION DE MATERIA			1,322.40
* Total-Poliza..: *				41,562.80	41,562.80
DD 000047	13/06/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC2315, NC2314, NC2313, NC2311		
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053556 CUBETA ACEITE 15W40	2,900.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053556 CUBETA ACEITE 15W40	2,900.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053556 CUBETA ACEITE 15W40		2,900.00
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053556 FILTRO AIRE SECUNDARIO	568.40	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053556 FILTRO AIRE SECUNDARIO	568.40	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053556 FILTRO AIRE SECUNDARIO		568.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza..: * 27,700.80 27,700.80

DD 000048 13/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC2312, NC2309, NC2308, NC2307

Continuation of the accounting table with entries for DD 000048, including descriptions like 'REGULADOR DE VOLTAJE' and 'BALERO FLECHA CARDAN'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
104.40	11	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA
70CC84D 13/06/2024 0000046.40 1.0000 053550 ADQUISICION DE MATERIA					336.40
	12	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053564 BROCA	301.60
	13	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053564 BROCA	301.60
	14	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053564 BROCA	
301.60	15	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053564 PERROS (O PRESORES)	255.20
	16	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053564 PERROS (O PRESORES)	255.20
	17	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053564 PERROS (O PRESORES)	
255.20	18	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA
EED7E09974BD 13/06/2024 0000076.80 1.0000 053564 ADQUISICION DE MATERIA					556.80
* Total-Poliza..: *				3,143.60	3,143.60
DD 0000051	12/06/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC6306		
680.00	1	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053582 CARPETAS LEFORD	
680.00	2	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053582 CARPETAS LEFORD	
680.00	3	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053582 CARPETAS LEFORD	
1,638.00	4	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053582 COPIAS T/O	1,638.00
	5	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053582 COPIAS T/O	1,638.00
	6	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053582 COPIAS T/O	
220.00	7	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053582 HOJAS OPALINAS	220.00
	8	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053582 HOJAS OPALINAS	220.00
	9	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053582 HOJAS OPALINAS	
1,200.00	10	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053582 HOJAS T/CARTA	1,200.00
	11	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053582 HOJAS T/CARTA	1,200.00
	12	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053582 HOJAS T/CARTA	
76.00	13	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053582 LIBRETA	76.00
	14	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053582 LIBRETA	76.00
	15	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053582 LIBRETA	
GRANDE 500.00	16	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053582 PISTOLA DE SILICON	
GRANDE 500.00	17	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053582 PISTOLA DE SILICON	
GRANDE 500.00	18	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053582 PISTOLA DE SILICON	
500.00	19	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053582 SILICON GRUESO	500.00
	20	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053582 SILICON GRUESO	500.00
	21	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053582 SILICON GRUESO	
FAC6306 12/06/2024 0000664.00 1.0000 053582 MATERIAL DE OFICINA CO	22	2112-1-000009-000912-000096	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS		CICM
					4,814.00
* Total-Poliza..: *				9,628.00	9,628.00

DD 0000078 09/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0025725



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for DD 000081, DD 000082, DD 000083, DD 000084, and DD 000085, including sub-rows for specific accounts and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial transactions with sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m.

FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		053733 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
	11/06/2024 0003562.90 1.0000 053733 ADQUISICION DE COMBUST				25,831.00
				* Total-Poliza..: *	51,662.00
					51,662.00

9,414.10

CR0025761|11/06/2024|0003562.90|1.0000|053733|ADQUISICION DE COMBUST

DD 0000090 11/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0025781

1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053734	ANTICIPO DEL BIEN O		
	SERVICIO MAGNA 32011				12,190.20
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053734	ANTICIPO DEL BIEN O		
	SERVICIO MAGNA 32011				12,190.20
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053734	ANTICIPO DEL BIEN O		
	SERVICIO MAGNA 32011				12,190.20
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL
	CR0025781 11/06/2024 0001681.41 1.0000 053734 GASTO DE COMBUSTIBLE E				12,190.20
				* Total-Poliza..: *	24,380.40
					24,380.40

DD 0000098 11/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-021-CP-2024/A

1	1235-4-002024-000009-000911-000008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE			
	CALLE TORMENTA Y CALLE HIGUERA EN LA COLONIA LAS BRISAS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,053740	TRABAJOS DE			
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HID				1,176,820.24
2	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL053740	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE		
	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE TORMENTA Y CALLE HIGUERA EN LA COLONIA LAS BRISAS EN LA				
	CIUDAD DE LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINA				1,176,820.24
3	8240-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL053740	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE		
	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE TORMENTA Y CALLE HIGUERA EN LA COLONIA LAS BRISAS EN LA				
	CIUDAD DE LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINA				1,176,820.24
4	2113-9-000911-000023	GRUPO ELIBZA SA DE CV GELI		HAE-021-CP-2024/A 11/06/2024 0162320.03 1.0000 053740 TRABAJOS	
	DE CONSTRUCCI 1,176,820.24				
				* Total-Poliza..: *	2,353,640.48
					2,353,640.48

DD 0000107 12/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: ELO299

1	5133-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053873	INSCRIPCION CURSO CAE		
	ORTOGRAFIA Y REDACCION A PERDONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA				13,330.00
2	8250-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053873	INSCRIPCION CURSO CAE		
	ORTOGRAFIA Y REDACCION A PERDONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA				13,330.00
3	8240-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053873	INSCRIPCION CURSO CAE		
	ORTOGRAFIA Y REDACCION A PERDONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA				13,330.00
4	5133-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053873	SEGURO ESTUDIANTIL		
	CURSO CAE ORTIOGRAFIA Y REDAOCCION A PERSOANAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA,				1,720.00
5	8250-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053873	SEGURO ESTUDIANTIL		
	CURSO CAE ORTIOGRAFIA Y REDAOCCION A PERSOANAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA,				1,720.00
6	8240-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053873	SEGURO ESTUDIANTIL		
	CURSO CAE ORTIOGRAFIA Y REDAOCCION A PERSOANAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA,				1,720.00
7	2112-1-000009-000912-000228	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA.			ICATSIN
	ELO299 12/06/2024 0002075.86 1.0000 053873 CURSO DE OTORGRAFIA Y				15,050.00
				* Total-Poliza..: *	30,100.00
					30,100.00

DD 0000108 12/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A16504

1	5121-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO053864	SERVICIO DE IMPRESION DE CREDENCIALES DE		
	IDENTIFICACION EN PVC A COLOR POR AMBAS CARAS				2,025.94



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of accounting entries for various services like 'SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO' and 'CONSUMO DE ALIMENTOS'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: POLIZA, 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 37 rows of transaction data for various agricultural products like rice, oil, sugar, and flour.

* Total-Poliza..: * 248,412.42 248,412.42

DD 0000119 14/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2166, I2165

Table with 3 rows of transaction data for 'IMPRESION DE LONA' with amounts of 2,900.00.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: POLIZA, 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for polizas DD 0000129, DD 0000130, DD 0000142, and DD 0000164, detailing expenses for various municipal services and supplies.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of accounting entries and summary rows for 'Total-Poliza..: *' with values 17,632.00 and 7,964.04.

DD 0000166 14/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1346

15/07/2024 10:22:05a. m.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various transactions including 'POLIZA', 'ALIMENTOS', and 'UNIDAD DE TRANSPARENCIA' with their respective amounts and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
81.67	22	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	053856 CINTA 3M 550 TRANSPARENTE DE 24 X 65 MTS	194.88	
	23	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	053856 CINTA 3M 550 TRANSPARENTE DE 24 X 65 MTS	194.88	
	24	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	053856 CINTA 3M 550 TRANSPARENTE DE 24 X 65 MTS		194.88
194.88	25	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	053856 CLIP BACO METALICO #1 CAJA C/100 GRANDE NIQUELADO		
74.24	26	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	053856 CLIP BACO METALICO #1 CAJA C/100 GRANDE NIQUELADO		
74.24	27	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	053856 CLIP BACO METALICO #1 CAJA C/100 GRANDE NIQUELADO		
74.24	28	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	053856 CLIP BACO NIQUELADO #2 CAJA C/100 MEDIANO NIQUELADO		
59.40	29	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	053856 CLIP BACO NIQUELADO #2 CAJA C/100 MEDIANO NIQUELADO		
59.40	30	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	053856 CLIP BACO NIQUELADO #2 CAJA C/100 MEDIANO NIQUELADO		
59.40	31	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	053856 CORRECTOR LIQUID PAPER MATE T/PLUMA 7 MM	482.56	
	32	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	053856 CORRECTOR LIQUID PAPER MATE T/PLUMA 7 MM	482.56	
	33	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	053856 CORRECTOR LIQUID PAPER MATE T/PLUMA 7 MM		482.56
482.56	34	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	053856 CUADERNO PRINTAFORM PROF	196.74	
	35	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	053856 CUADERNO PRINTAFORM PROF	196.74	
	36	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	053856 CUADERNO PRINTAFORM PROF		196.74
196.74	37	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	053856 CUBO 3M #2072-LA MEMO NEON BLOCK	723.84	
	38	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	053856 CUBO 3M #2072-LA MEMO NEON BLOCK	723.84	
	39	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	053856 CUBO 3M #2072-LA MEMO NEON BLOCK		723.84
723.84	40	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	053856 DESENGRAPADOR	55.68	
	41	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	053856 DESENGRAPADOR	55.68	
	42	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	053856 DESENGRAPADOR		55.68
55.68	43	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	053856 ENGRAPADORA	162.34	
	44	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	053856 ENGRAPADORA	162.34	
	45	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	053856 ENGRAPADORA		162.34
162.34	46	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	053856 GRAPAS BOSTITCH	31.56	
	47	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	053856 GRAPAS BOSTITCH	31.56	
	48	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	053856 GRAPAS BOSTITCH		31.56
31.56	49	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	053856 LAPIZ ADHESIVO PRITT D 40 GRS	310.88	
	50	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	053856 LAPIZ ADHESIVO PRITT D 40 GRS	310.88	
	51	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	053856 LAPIZ ADHESIVO PRITT D 40 GRS		310.88
310.88	52	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	053856 LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO #2 MED	271.44	
	53	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	053856 LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO #2 MED	271.44	
	54	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	053856 LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO #2 MED		271.44
271.44	55	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	053856 MARCATEXTO PELIKA AMARILLO CORTO	38.98	
	56	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	053856 MARCATEXTO PELIKA AMARILLO CORTO	38.98	
	57	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	053856 MARCATEXTO PELIKA AMARILLO CORTO		38.98
38.98	58	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	053856 MARCATEXTO PELIKAN NARANJA	38.98	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries with various account numbers and descriptions, ending with a total sum of 27,782.48.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for DD 0000186 and DD 0000207 with various municipal account transactions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'POLIZA' and 'SINDICO PROCURADOR' with various account numbers and descriptions like 'MAGISTRAL 1/4', 'MARCADOR SHARPIE', 'MARCATEXTO', 'PINES', 'SACAPUNTAS', 'SPRAY PARA PINTARRON', 'MATERIAL DE PAPELERIA', 'HOJAS', 'LIBRETA FRANCESA', 'MARCA TEXTOS', 'MEMOTIPS', 'PIZARRON', 'PORTA CLIP', 'TABLA AGARRAPAPEL'.

* Total-Poliza..: * 9,869.68 9,869.68

DD 0000209 10/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: DB2FA800

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'SINDICO PROCURADOR' with account numbers and descriptions like 'HOJAS', 'LIBRETA FRANCESA', 'MARCA TEXTOS', 'MEMOTIPS', 'PIZARRON', 'PORTA CLIP', 'TABLA AGARRAPAPEL'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: REG, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for 'POLIZA' and 'DD' with various account numbers and descriptions like 'SINDICO PROCURADOR', 'COMPRESOR TRIFASICO', etc.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	24	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		054067 CINTA CANELA	
40.84	25	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054067 CINTA MASKIN-TAPE	59.40	
	26	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054067 CINTA MASKIN-TAPE	59.40	
	27	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		054067 CINTA MASKIN-TAPE	
59.40	28	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054067 CINTA TRANSPARENTE	97.44	
	29	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054067 CINTA TRANSPARENTE	97.44	
	30	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		054067 CINTA TRANSPARENTE	
97.44	31	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054067 CLIP BACO JUMBO GRANDE	167.04	
	32	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054067 CLIP BACO JUMBO GRANDE	167.04	
	33	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		054067 CLIP BACO JUMBO GRANDE	
167.04	34	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054067 COJIN PARA SELLO	67.75	
	35	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054067 COJIN PARA SELLO	67.75	
	36	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		054067 COJIN PARA SELLO	
67.75	37	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054067 CORRECTOR	575.36	
	38	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054067 CORRECTOR	575.36	
	39	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		054067 CORRECTOR	
575.36	40	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054067 CUBOS BLOCK MEMO POSTIN	120.64	
	41	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054067 CUBOS BLOCK MEMO POSTIN	120.64	
	42	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		054067 CUBOS BLOCK MEMO POSTIN	
120.64	43	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054067 DESENGRAPADOR DELTA	27.84	
	44	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054067 DESENGRAPADOR DELTA	27.84	
	45	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		054067 DESENGRAPADOR DELTA	
27.84	46	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054067 FOLDER T/CARTA	215.30	
	47	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054067 FOLDER T/CARTA	215.30	
	48	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		054067 FOLDER T/CARTA	
215.30	49	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054067 FOLDER T/OFICIO	259.84	
	50	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054067 FOLDER T/OFICIO	259.84	
	51	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		054067 FOLDER T/OFICIO	
259.84	52	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054067 GRAPADORA	162.40	
	53	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054067 GRAPADORA	162.40	
	54	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		054067 GRAPADORA	
162.40	55	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054067 GRAPAS ESTANDAR	63.11	
	56	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054067 GRAPAS ESTANDAR	63.11	
	57	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		054067 GRAPAS ESTANDAR	
63.11	58	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054067 HOJAS T/CARTA	5,196.80	
	59	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054067 HOJAS T/CARTA	5,196.80	
	60	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		054067 HOJAS T/CARTA	
5,196.80	61	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054067 HOJAS T/OFICIO	6,496.00	
	62	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054067 HOJAS T/OFICIO	6,496.00	
	63	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		054067 HOJAS T/OFICIO	
6,496.00	64	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054067 LAPICES BEROL MIRADO # 2	54.29	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	65	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054067	LAPICES BEROL MIRADO # 2	54.29
54.29	66	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		054067 LAPICES BEROL MIRADO # 2	
	67	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		054067 LIBRETAS	590.21
	68	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		054067 LIBRETAS	590.21
590.21	69	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		054067 LIBRETAS	
	70	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054067	MARCA TEXTO AMARILLO	38.98
	71	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054067	MARCA TEXTO AMARILLO	38.98
38.98	72	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		054067 MARCA TEXTO AMARILLO	
	73	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054067	MARCA TEXTO ROSA	25.99
	74	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054067	MARCA TEXTO ROSA	25.99
25.99	75	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		054067 MARCA TEXTO ROSA	
	76	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054067	MARCA TEXTO VERDE	38.98
	77	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054067	MARCA TEXTO VERDE	38.98
38.98	78	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		054067 MARCA TEXTO VERDE	
	79	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		054067 MEMORIA USB	345.10
	80	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		054067 MEMORIA USB	345.10
345.10	81	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		054067 MEMORIA USB	
	82	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054067	PLUMON PUNTO FINO	111.36
	83	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054067	PLUMON PUNTO FINO	111.36
111.36	84	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		054067 PLUMON PUNTO FINO	
	85	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054067	PLUMON PUNTO GRUESO SHARPIE	102.08
	86	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054067	PLUMON PUNTO GRUESO SHARPIE	102.08
102.08	87	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		054067 PLUMON PUNTO GRUESO SHARPIE	
	88	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054067	REGLA DE ALUMINIO	32.48
	89	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054067	REGLA DE ALUMINIO	32.48
32.48	90	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		054067 REGLA DE ALUMINIO	
	91	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054067	RESISTOL DE BARRA	48.26
	92	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054067	RESISTOL DE BARRA	48.26
48.26	93	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		054067 RESISTOL DE BARRA	
	94	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054067	SACAPUNTAS	32.02
	95	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054067	SACAPUNTAS	32.02
32.02	96	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		054067 SACAPUNTAS	
	97	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054067	SOBRE CARTA	129.92
	98	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054067	SOBRE CARTA	129.92
129.92	99	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		054067 SOBRE CARTA	
	100	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054067	SOBRE MEDIA CARTA	46.40
	101	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054067	SOBRE MEDIA CARTA	46.40
46.40	102	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		054067 SOBRE MEDIA CARTA	
	103	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054067	SOBRE OFICIO	64.96
	104	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054067	SOBRE OFICIO	64.96
	105	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		054067 SOBRE OFICIO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for SINDICO PROCURADOR and TIJERAS.

* Total-Poliza..: * 33,238.92 33,238.92

DD 0000261 11/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-020-CP-2024/A

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO and FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

* Total-Poliza..: * 1,845,848.60 1,845,848.60

EC20000001 14/06/2024 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE A DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL and FONDOS DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	5,426.00
14	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053741	REGISTRO DE GASTOS		
				EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	5,426.00
15	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053741	REGISTRO DE GASTOS		
				EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	5,426.00
16	5137-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053741	REGISTRO DE GASTOS		
				EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO	8,666.50
17	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053741	REGISTRO DE GASTOS		
				EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	8,666.50
18	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053741	REGISTRO DE GASTOS		
				EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	8,666.50
19	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053741	REGISTRO DE GASTOS		
				EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	8,666.50
20	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053741	REGISTRO DE GASTOS		
				EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	8,666.50
21	8270-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053741	REGISTRO DE GASTOS		
				EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	8,666.50
22	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053741	REGISTRO DE GASTOS		
				EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	8,666.50
23	1123-1-000002-000009-000017	EDGAR ULISES QUINTERO AYALA 0000018-C2	EDGAR ULISES QUINTERO AYALA	800.01	
* Total-Poliza..: *					
				65,479.61	65,479.61
EE4000023	11/06/2024	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 DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002784-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	
					8,595.00
2	5122-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053744	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPI	700.00	
3	8250-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053744	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	700.00	
4	8240-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053744	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	700.00	
5	8260-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053744	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	700.00	
6	8250-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053744	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	700.00	
7	8270-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053744	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	700.00	
8	8260-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053744	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	700.00	
9	5122-2-221003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL053744	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPI	1,995.01	
10	8250-2-221003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL053744	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	1,995.01	
11	8240-2-221003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 053744	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	1,995.01	
12	8260-2-221003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL053744	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	1,995.01	
13	8250-2-221003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 053744	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	1,995.01	
14	8270-2-221003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL053744	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	1,995.01	
15	8260-2-221003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 053744	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	1,995.01	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple rows of financial transactions with detailed descriptions and amounts.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza...: * 32,910.00 32,910.00

EE4000024 11/06/2024 12:00:00a. m. REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains rows 1 through 6 of a specific transaction.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	7	8270-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO053760	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		2,785.01
	8	8260-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO053760	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		2,785.01
	9	5129-2-296001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL053760	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPI		3,121.15
	10	8250-2-296001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL053760	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		3,121.15
	11	8240-2-296001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL053760	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		3,121.15
	12	8260-2-296001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL053760	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		3,121.15
	13	8250-2-296001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL053760	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		3,121.15
	14	8270-2-296001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL053760	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		3,121.15
	15	8260-2-296001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL053760	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		3,121.15
	16	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL053760	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPI		1,761.00
1,761.00	17	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL053760	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		
1,761.00	18	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 053760	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		
1,761.00	19	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL053760	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		
1,761.00	20	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 053760	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		
1,761.00	21	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL053760	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		
1,761.00	22	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 053760	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		
1,000.00	23	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL053760	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPI		1,000.00
1,000.00	24	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL053760	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		
1,000.00	25	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 053760	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		
1,000.00	26	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL053760	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		
1,000.00	27	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 053760	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		
1,000.00	28	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL053760	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		
1,000.00	29	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 053760	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		
	30	5137-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL053760	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPI		2,667.16
	31	8250-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL053760	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		2,667.16
	32	8240-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL053760	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		2,667.16
	33	8260-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL053760	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		2,667.16



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for 'DE CAJA CHICA A CARGO DEL T'.

* Total-Poliza..: * 47,337.28 47,337.28

EE4000025 11/06/2024 12:00:00a. m. PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2024 PUNTO VIGESIMO CUARTO.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for 'SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL'.

* Total-Poliza..: * 24,000.00 24,000.00

EE4000026 11/06/2024 12:00:00a. m. PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2024, PUNTO VIGESIMO CUARTO.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for 'SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various municipal services and salaries, including a summary row for 'Total-Poliza..: *' with values 276,000.00 and 276,000.00.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for 'RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS' with amounts ranging from 45,308.59 to 45,308.59.

* Total-Poliza..: * 181,234.36 181,234.36

EE40000030 13/06/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE JAIME GARCIA VALENTIN COMISARIADO EJIDAL DEL BOSCOSELO, ELOTA PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIOS DEL DIA DEL EJIDO DE BOSCOS ELOTA EL CUAL SE CELEBRERA EL DIA 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for 'APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE JAIME GARCIA VALENTIN COMISARIADO EJIDAL DEL BOSCOSELO, ELOTA PARA' with amounts of 5,000.00.

* Total-Poliza..: * 20,000.00 20,000.00

EE40000031 14/06/2024 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for 'GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO' with amounts of 2,271.01.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza..: * 9,884.04 9,884.04

EE40000032 14/06/2024 12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO, DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various transactions including 'JURIDICO LIC. JUAN CARLOS PEREZ LIZARRAGA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUER' and 'REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes summary row: * Total-Poliza..: * 13,104,000.00 13,104,000.00 and multiple transaction rows with dates and amounts.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m.
FECHA: 15/07/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various municipal accounts and transactions for June 2024, including predial taxes, penalties, and interest.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple rows of financial entries for the month of June 2024, including categories like INFRACCIONES, PENSIONES, and PRO-ALFABETIZACION.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for the month of June 2024, including various social assistance and fiscal entries.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	45	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024 120.00	
	46	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	120.00
	47	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024 120.00	
	48	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	120.00
	49	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024 120.00	
	50	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	120.00
	51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024		59.64
	52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024 59.64	
	53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	59.64
	54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024 59.64	
	55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	59.64
	56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024 59.64	
	57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	59.64
	58	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024		59.64
59.64	59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024 59.64	
59.64	60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	59.64
	61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024 59.64	
59.64	62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	59.64
59.64	63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024 59.64	
59.64	64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	59.64
178.92	65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024		178.92
178.92	66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024 178.92	
178.92	67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	178.92
178.92	68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024 178.92	
178.92	69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	178.92
178.92	70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024 178.92	
178.92	71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	178.92
	72	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024		1,056.80
	73	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024 1,056.80	
	74	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	1,056.80
	75	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024 1,056.80	
	76	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	1,056.80
	77	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024 1,056.80	
	78	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	1,056.80
136.00	79	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024		136.00
136.00	80	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024 136.00	
136.00	81	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	136.00
136.00	82	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024 136.00	
136.00	83	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	136.00
136.00	84	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024 136.00	
136.00	85	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024	136.00
	86	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024		16,450.00
	87	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	12/06/2024 16,450.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for various accounts and dates, including a total for Poliza.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'IC 0000010' and '2024' with various account numbers and descriptions of taxes and social services.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m.
FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various municipal services and their corresponding amounts.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple entries for 'REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS' and 'FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL' with associated amounts and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various municipal services and payments, including tourism, taxes, and insurance, with a total balance of 221,920.00.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						* Total-Poliza..: *	1,515,006.03	1,515,006.03
D	0000152	18/06/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000153	18/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137420792 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION POR ECONOMIA DE OBRA DE TUBERIA DE CONDUCCION PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PONCIANO ESCOBAR RAMIREZ				
	1	1112-2-000009-000911-000005	CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-	176.95			
	2	3252-5-000002	EJERCICIO DEL 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-		176.95		
						* Total-Poliza..: *	176.95	176.95
D	0000154	18/06/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000155	18/06/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000156	18/06/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000157	19/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CUOTAS SINDICALES AL PERSOANL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.				
	1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CUOTAS SINDICALES AL PERSOANL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	1,221.82			
	2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CUOTAS SINDICALES AL PERSOANL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.		1,221.82		
						* Total-Poliza..: *	1,221.82	1,221.82
D	0000158	19/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SEGUROS AXA SINDICALES AL PERSOANL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.				
	1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SEGUROS AXA SINDICALES AL PERSOANL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	8,731.15			
	2	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SEGUROS AXA SINDICALES AL PERSOANL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.		8,731.15		
						* Total-Poliza..: *	8,731.15	8,731.15
D	0000159	19/06/2024	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 JUNIO 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 JUNIO DEL 2024.	500,000.00			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various municipal services like ambulance support and gas subsidies, with summary rows for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053859	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO AL DEPO	1,750.00	
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 053859	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO AL DEPO		1,750.00
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA		
ENRIQUE GARCIA AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.					1,750.00
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00
D 0000163	19/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO PARA EL FESTEJO DIA DEL PADRE AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DE JUNIO DEL 2024.			
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053860	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO PARA EL FESTEJO		
DIA DEL PADRE AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESP					30,000.00
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053860	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO PARA EL		
30,000.00					
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 053860	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO PARA EL		
30,000.00					
4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053860	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO PARA EL		
30,000.00					
5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 053860	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO PARA EL		
30,000.00					
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053860	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO PARA EL		
30,000.00					
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 053860	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO PARA EL		
30,000.00					
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO PARA EL FESTEJO DIA		
DEL PADRE AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DE JUNIO DEL 2024.					30,000.00
* Total-Poliza... *				120,000.00	120,000.00
D 0000164	19/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BONO PARA EL FESTEJO DIA DEL PADRE AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DE JUNIO DEL 2024.			
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053861	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BONO PARA EL FESTEJO		
DIA DEL PADRE AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESP					43,500.00
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053861	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BONO PARA EL		
43,500.00					
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 053861	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BONO PARA EL		
43,500.00					
4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053861	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BONO PARA EL		
43,500.00					
5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 053861	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BONO PARA EL		
43,500.00					
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053861	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BONO PARA EL		
43,500.00					
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 053861	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BONO PARA EL		
43,500.00					
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BONO PARA EL FESTEJO DIA		
DEL PADRE AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DE JUNIO DEL 2024.					43,500.00
* Total-Poliza... *				174,000.00	174,000.00
D 0000165	19/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE 40 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053863	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE 40 DESPENSAS PARA		
EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1E					12,000.00
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053863	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE 40 DESPENSAS		12,000.00
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 053863	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE 40 DESPENSAS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 4 through 8 with various account numbers and descriptions of payments for transfers.

* Total-Poliza..: * 48,000.00 48,000.00

D 0000166 19/06/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 1 through 5 for various municipal employees.

* Total-Poliza..: * 25,000.00 25,000.00

D 0000167 19/06/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 1 through 6 for various municipal expenses and salaries.

* Total-Poliza..: * 71,009.58 71,009.58

D 0000168 19/06/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 1 through 5 for electricity payments to various communities.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m.
FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data including account numbers and descriptions like 'REGISTRO DE ENERGIA EL' and 'CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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

D 0000169 19/06/2024 12:00:00a. m. Pago de Documentos: A156842327-1, A156842327-10, A156842327-11, A156842327-12, A156842327-13, A156842327-14, A156842327-15, A156842327-16, A156842327-17, A156842327-18, A156842327-19, A156842327-2, A156842327-20, A156842327-21, A156842327-22, A156842327-23, A156842327-24, A156842327-25, A156842327-26, A156842327-27, A156842327-3, A156842327-4, A156842327-5, A156842327-6, A156842327-7, A156842327-8

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for insurance and municipal services.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11	2112-1-000002-000026	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.QUALITA		A156842327-11 19/06/2024 0001483.89	
10,758.21					
12	8260-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054090 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A			
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TSURU SERIE 3N1EB31S2FK316067 MODELO 2015 ASIGNADO ALA DIR, DE				10,758.21	
13	8250-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054090 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A			
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TSURU SERIE 3N1EB31S2FK316067 MODELO 2015 ASIGNADO ALA DIR, DE				10,758.21	
14	8270-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054090 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A			
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TSURU SERIE 3N1EB31S2FK316067 MODELO 2015 ASIGNADO ALA DIR, DE				10,758.21	
15	8260-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054090 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A			
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TSURU SERIE 3N1EB31S2FK316067 MODELO 2015 ASIGNADO ALA DIR, DE				10,758.21	
16	2112-1-000002-000026	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.QUALITA		A156842327-12 19/06/2024 00001835.7	
13,308.83					
17	8260-3-345001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054091 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H.			
AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN VERSA SERIE 3N1CN7AD7JL853320 MODELO 2018 ASIGNADO A SINDICO PR				13,308.83	
18	8250-3-345001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 054091 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H.			
AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN VERSA SERIE 3N1CN7AD7JL853320 MODELO 2018 ASIGNADO A SINDICO PR				13,308.83	
19	8270-3-345001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054091 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H.			
AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN VERSA SERIE 3N1CN7AD7JL853320 MODELO 2018 ASIGNADO A SINDICO PR				13,308.83	
20	8260-3-345001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 054091 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H.			
AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN VERSA SERIE 3N1CN7AD7JL853320 MODELO 2018 ASIGNADO A SINDICO PR				13,308.83	
21	2112-1-000002-000026	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.QUALITA		A156842327-13 19/06/2024 00001678.4	
12,168.37					
22	8260-3-345001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054092 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A			
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN VERSA SERIE 3N1CN7AD7EL874562 MODELO 2014 ASIGNADO A DIR. DE DE				12,168.37	
23	8250-3-345001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054092 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A			
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN VERSA SERIE 3N1CN7AD7EL874562 MODELO 2014 ASIGNADO A DIR. DE DE				12,168.37	
24	8270-3-345001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054092 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A			
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN VERSA SERIE 3N1CN7AD7EL874562 MODELO 2014 ASIGNADO A DIR. DE DE				12,168.37	
25	8260-3-345001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054092 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A			
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN VERSA SERIE 3N1CN7AD7EL874562 MODELO 2014 ASIGNADO A DIR. DE DE				12,168.37	
26	2112-1-000002-000026	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.QUALITA		A156842327-14 19/06/2024 0001769.51	
12,828.97					
27	8260-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054093 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE			
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN VERSA SERIE 3N1CN7AD7FK405740 MODELO 2016 ASIGNADO A SECRETARI				12,828.97	
28	8250-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054093 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE			
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN VERSA SERIE 3N1CN7AD7FK405740 MODELO 2016 ASIGNADO A SECRETARI				12,828.97	
29	8270-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054093 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE			
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN VERSA SERIE 3N1CN7AD7FK405740 MODELO 2016 ASIGNADO A SECRETARI				12,828.97	
30	8260-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054093 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE			
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN VERSA SERIE 3N1CN7AD7FK405740 MODELO 2016 ASIGNADO A SECRETARI				12,828.97	
31	2112-1-000002-000026	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.QUALITA		A156842327-15 19/06/2024 00001193.2	
8,650.71					
32	8260-3-345001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054107 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO			
ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA GMOTORS TORNADO SERIE 93CCL8007CB110478 MODELO 2012 ASIGNADO A DIRECCI				8,650.71	
33	8250-3-345001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054107 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO			
ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA GMOTORS TORNADO SERIE 93CCL8007CB110478 MODELO 2012 ASIGNADO A DIRECCI				8,650.71	
34	8270-3-345001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054107 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO			
ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA GMOTORS TORNADO SERIE 93CCL8007CB110478 MODELO 2012 ASIGNADO A DIRECCI				8,650.71	
35	8260-3-345001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054107 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO			
ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA GMOTORS TORNADO SERIE 93CCL8007CB110478 MODELO 2012 ASIGNADO A DIRECCI				8,650.71	
36	2112-1-000002-000026	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.QUALITA		A156842327-16 19/06/2024 0001242.42	
9,007.57					
37	8260-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054094 POLIZA DE			
SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA FORD F-250 SERIE 3FTRF17W99MA09389 MODELO 2009 ASIGNADO A DIRECCION					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE 9,007.57	38	8250-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054094 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA FORD F-250 SERIE 3FTRF17W99MA09389 MODELO 2009 ASIGNADO A DIRECCION DE		9,007.57
DE 9,007.57	39	8270-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054094 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA FORD F-250 SERIE 3FTRF17W99MA09389 MODELO 2009 ASIGNADO A DIRECCION DE		9,007.57
DE 9,007.57	40	8260-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054094 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA FORD F-250 SERIE 3FTRF17W99MA09389 MODELO 2009 ASIGNADO A DIRECCION DE		9,007.57
1 054096 16,044.32	41	2112-1-000002-000026	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.QUALITA		A156842327-17 19/06/2024 0002213.01	
DIRE 16,044.32	42	8260-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054096 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CHEVROLET SILVERADO SERIE 3GCUK9EHG469243 MODELO 2017 ASIGNADO A		16,044.32
DIRE 16,044.32	43	8250-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054096 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CHEVROLET SILVERADO SERIE 3GCUK9EHG469243 MODELO 2017 ASIGNADO A		16,044.32
DIRE 16,044.32	44	8270-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054096 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CHEVROLET SILVERADO SERIE 3GCUK9EHG469243 MODELO 2017 ASIGNADO A		16,044.32
DIRE 16,044.32	45	8260-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054096 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CHEVROLET SILVERADO SERIE 3GCUK9EHG469243 MODELO 2017 ASIGNADO A		16,044.32
1 054099 8,650.71	46	2112-1-000002-000026	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.QUALITA		A156842327-18 19/06/2024 00001193.2	
DIREC 8,650.71	47	8260-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054099 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA GMOTORS TORNADO SERIE 93CCL8003CB111367 MODELO 2012 ASIGNADO A		8,650.71
DIREC 8,650.71	48	8250-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054099 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA GMOTORS TORNADO SERIE 93CCL8003CB111367 MODELO 2012 ASIGNADO A		8,650.71
DIREC 8,650.71	49	8270-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054099 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA GMOTORS TORNADO SERIE 93CCL8003CB111367 MODELO 2012 ASIGNADO A		8,650.71
DIREC 8,650.71	50	8260-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054099 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA GMOTORS TORNADO SERIE 93CCL8003CB111367 MODELO 2012 ASIGNADO A		8,650.71
1 054100 10,001.46	51	2112-1-000002-000026	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.QUALITA		A156842327-19 19/06/2024 0001379.51	
DIRECCIO 10,001.46	52	8260-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054100 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TSURU SERIE 3N1EB31S7CK328646 MODELO 2012 ASIGNADO A		10,001.46
DIRECCIO 10,001.46	53	8250-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054100 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TSURU SERIE 3N1EB31S7CK328646 MODELO 2012 ASIGNADO A		10,001.46
DIRECCIO 10,001.46	54	8270-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054100 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TSURU SERIE 3N1EB31S7CK328646 MODELO 2012 ASIGNADO A		10,001.46
DIRECCIO 10,001.46	55	8260-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054100 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TSURU SERIE 3N1EB31S7CK328646 MODELO 2012 ASIGNADO A		10,001.46
1 054082 20,722.98	56	2112-1-000002-000026	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.QUALITA		A156842327-2 19/06/2024 0002858.34	
DIRECCIO 20,722.98	57	8260-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054082 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H.		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for insurance and municipal services.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
79	8270-3-345001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	054112	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TSURU SERIE 3N1EB31S2CK328652 MODELO 2012 ASIGNADO A DIRECCION	10,001.46
80	8260-3-345001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	054112	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TSURU SERIE 3N1EB31S2CK328652 MODELO 2012 ASIGNADO A DIRECCION	10,001.46
81	2112-1-000002-000026	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.QUALITA		A156842327-24 19/06/2024 0001459.13	10,578.72
82	8260-3-345001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054116	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TITAN SERIE 1N6AAOEJXEN510088 MODELO 2014 ASIGNADO AL INSTITUT	10,578.72
83	8250-3-345001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054116	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TITAN SERIE 1N6AAOEJXEN510088 MODELO 2014 ASIGNADO AL INSTITUT	10,578.72
84	8270-3-345001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054116	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TITAN SERIE 1N6AAOEJXEN510088 MODELO 2014 ASIGNADO AL INSTITUT	10,578.72
85	8260-3-345001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054116	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TITAN SERIE 1N6AAOEJXEN510088 MODELO 2014 ASIGNADO AL INSTITUT	10,578.72
86	2112-1-000002-000026	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.QUALITA		A156842327-25 19/06/2024 0001682.44	12,197.71
87	8260-3-345001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054119	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN NP300 DOBLE CABINA SERIE 3N6AD33C7GK807194 MODELO 2016 ASIGN	12,197.71
88	8250-3-345001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054119	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN NP300 DOBLE CABINA SERIE 3N6AD33C7GK807194 MODELO 2016 ASIGN	12,197.71
89	8270-3-345001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054119	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN NP300 DOBLE CABINA SERIE 3N6AD33C7GK807194 MODELO 2016 ASIGN	12,197.71
90	8260-3-345001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054119	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN NP300 DOBLE CABINA SERIE 3N6AD33C7GK807194 MODELO 2016 ASIGN	12,197.71
91	2112-1-000002-000026	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.QUALITA		A156842327-26 19/06/2024 0001483.89	10,758.21
92	8260-3-345001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054121	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TSURU SERIE 3N1EB31S2FK315176 MODELO 2015 ASIGNADO AL INSTITUTO	10,758.21
93	8250-3-345001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054121	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TSURU SERIE 3N1EB31S2FK315176 MODELO 2015 ASIGNADO AL INSTITUTO	10,758.21
94	8270-3-345001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054121	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TSURU SERIE 3N1EB31S2FK315176 MODELO 2015 ASIGNADO AL INSTITUTO	10,758.21
95	8260-3-345001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054121	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TSURU SERIE 3N1EB31S2FK315176 MODELO 2015 ASIGNADO AL INSTITUTO	10,758.21
96	2112-1-000002-000026	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.QUALITA		A156842327-27 19/06/2024 0001192.76	8,647.48
97	8260-3-345001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	054110	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CHEVROLET SONORA SERIE 1GNEC13T36J125657 MODELO 2006 ASIGNADA AL DEPAR	8,647.48
98	8250-3-345001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	054110	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CHEVROLET SONORA SERIE 1GNEC13T36J125657 MODELO 2006 ASIGNADA AL DEPAR	8,647.48
99	8270-3-345001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	054110	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CHEVROLET SONORA SERIE 1GNEC13T36J125657 MODELO 2006 ASIGNADA AL DEPAR	8,647.48
100	8260-3-345001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	054110	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CHEVROLET SONORA SERIE 1GNEC13T36J125657 MODELO 2006 ASIGNADA AL DEPAR	8,647.48
101	2112-1-000002-000026	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.QUALITA		A156842327-3 19/06/2024 0002922.61	21,188.94
102	8260-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054083	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA FORD F-150 SERIE AFTEW1CB4LKD29297 MODELO 2020 ASIGNADO A PRESIDENCIA	21,188.94
103	8250-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054083	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA FORD F-150 SERIE AFTEW1CB4LKD29297 MODELO 2020 ASIGNADO A PRESIDENCIA	21,188.94
104	8270-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054083	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA FORD F-150 SERIE AFTEW1CB4LKD29297 MODELO 2020 ASIGNADO A PRESIDENCIA	21,188.94
105	8260-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054083	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA FORD F-150 SERIE AFTEW1CB4LKD29297 MODELO 2020 ASIGNADO A PRESIDENCIA	21,188.94



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for insurance and vehicle services.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial transactions, including canceled entries and a large payment entry for 'PAGO DE 2DO FINIQUITO TOTAL AL PROVEEDOR DOCUDIGITAL DEL NOROESTE S.A. DE C.V.' with a total of 10,904.00.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial transactions and summary rows marked with asterisks.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various municipal funds and services, including registration of payments and transfers.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024PAGO 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 11AVA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024		41,802.42	
				* Total-Poliza..: *	124,824.94	124,824.94
D	0000185	20/06/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 11AVA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024			
1	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 11AVA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024		75,520.34	
2	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO.	8.5% PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 11AVA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024		204,417.90	
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 CORRESPONDIENTE A LA 11AVA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024		279,938.24	
				* Total-Poliza..: *	279,938.24	279,938.24
D	0000186	20/06/2024 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 JUNIO 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 JUNIO DEL 2024.		300,000.00	
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 JUNIO DEL 2024.		300,000.00	
				* Total-Poliza..: *	300,000.00	300,000.00
D	0000187	21/06/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024.			
1	2112-1-000002-000060	GENARO MEDINA ARAUJO	GENARO VCJM632 27/04/2024 00003243.6 1 052982		23,516.10	
2	8260-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052982	UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA (DIF ELOTA).		23,516.10	
3	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052982	UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA (DIF ELOTA).		23,516.10	
4	8270-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052982	UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA (DIF ELOTA).		23,516.10	
5	8260-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052982	UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA (DIF ELOTA).		23,516.10	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024.		23,516.10	
				* Total-Poliza..: *	70,548.30	70,548.30
D	0000188	21/06/2024 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 JUNIO 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 JUNIO DEL 2024.		200,000.00	
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 JUNIO DEL 2024.		200,000.00	
				* Total-Poliza..: *	200,000.00	200,000.00
D	0000189	21/06/2024 12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EDGAR ULISES QUINTERO AYALA						
1	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053914 CONSUMO DE ALIMENTOS DE DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA CON EL SECRETARIO DE L. H. AYUNTAMIENTO PARA PRESENTAR ASUNTOS RELACIONAD			808.72	
2	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053914 CONSUMO DE ALIMENTOS DE DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD			808.72	
3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		053914 CONSUMO DE ALIMENTOS DE DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD	808.72	
4	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053914 CONSUMO DE ALIMENTOS DE DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD			808.72	
5	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		053914 CONSUMO DE ALIMENTOS DE DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD	808.72	
6	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053914 CONSUMO DE ALIMENTOS DE DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD			808.72	
7	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		053914 CONSUMO DE ALIMENTOS DE DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD	808.72	
8	2112-1-000009-000912-000173	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR 800.01	
6813 21/06/2024 0000111.55 1.0000 053914 CONSUMO DE ALIMENTOS D						
9	2112-1-000009-000912-000173	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		SEMR	800.01	
6813 21/06/2024 0000111.55 1.0000 053914 CONSUMO DE ALIMENTOS D						
10	2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	053914 CONSUMO DE ALIMENTOS DE DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD		8.71	
11	1123-1-000002-000009-000017	EDGAR ULISES QUINTERO AYALACANCELACION DE GASTOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EDGAR ULISES QUINTERO AYALA			800.01	
				* Total-Poliza..: *	4,034.89	4,034.89
D 0000190 21/06/2024 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 JUNIO 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 JUNIO DEL 2024.			50,000.00	
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 JUNIO DEL 2024.			50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	50,000.00	50,000.00
D 0000191 21/06/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. VICTOR NOE SANCHEZ REYES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. VICTOR NOE SANCHEZ REYES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.			7,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000199	VICTOR NOE SANCHEZ REYESREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. VICTOR NOE SANCHEZ REYES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.			7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	7,000.00	7,000.00
D 0000192 21/06/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.			8,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000068	JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.			4,000.00	
3	1123-1-000010-000001-000071	JULIAN BENITEZ LANDEROSREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.			4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	8,000.00	8,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000193	21/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		
1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	AN0002681 21/06/2024 0014262.07	1 053971	103,400.00
2	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES053971 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	REGIDORES053971 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	REGIDORES053971 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	REGIDORES053971 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 PROCURADOR053971 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 PROCURADOR053971 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 PROCURADOR053971 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 PROCURADOR053971 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	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			6,000.00
11	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			6,000.00
12	8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			6,000.00
13	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			6,000.00
14	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			4,000.00
15	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			4,000.00
16	8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			4,000.00
17	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			4,000.00
18	8260-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00
19	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00
20	8270-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00
21	8260-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00
22	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			5,000.00
23	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			5,000.00
24	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			5,000.00
25	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			5,000.00
26	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			3,000.00
27	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,000.00
28	8270-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS053971	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,000.00
29	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS053971	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,000.00
30	8260-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL053971	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,500.00
31	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL053971	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,500.00
32	8270-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL053971	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,500.00
33	8260-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL053971	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,500.00
34	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL053971	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	4,000.00	
35	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL053971	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	4,000.00	
36	8270-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL053971	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	4,000.00	
37	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL053971	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	4,000.00	
38	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS053971	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	13,200.00
39	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS053971	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	13,200.00
40	8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS053971	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	13,200.00
41	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS053971	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	13,200.00
42	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO053971	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,500.00	
43	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 053971	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,500.00	
44	8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO053971	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,500.00	
45	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 053971	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,500.00	
46	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL053971	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,200.00	
47	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL053971	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,200.00	
48	8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL053971	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,200.00	
49	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL053971	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,200.00	
50	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA053971	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00
51	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 053971	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00
52	8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA053971	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00
53	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 053971	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00
54	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI053971	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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
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	053971 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	053971 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	053971 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	053971 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	053971 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	053971 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	053971 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	053971 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	053971 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	053971 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	053971 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 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		
					103,400.00
* Total-Poliza..: *				310,200.00	310,200.00
D 0000194 21/06/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE REINTEGROS A LA TESOFE POR EL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARES S.A. QUIEN EFECTUO LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y REHABILITACION DE AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA SINALOA					
1	3252-5-000004	EJERCICIO DEL 2023	REGISTRO DE REINTEGROS A LA TESOFE POR EL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARES S.A. QUIEN EFECTUO LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y REHABILITACION DE AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA SINALOA		8,152.00
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE REINTEGROS A LA TESOFE POR EL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARES S.A. QUIEN EFECTUO LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y REHABILITACION DE AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA SINALOA		8,152.00
* Total-Poliza..: *				8,152.00	8,152.00
DC 0000145 17/06/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MANUELA SORIA ASTORGA,ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL ELOTA,PARA SOLVENTAR GASTOS GENERAODS POR GASOLINA E HIDRATACION EN EL COMBATE DEL INCENDIO DE LA SIERRA PINAL DE ZAMORA DEL 21-24 DE MAYO DEL 2024.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053771 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MANUELA SORIA ASTORGA,ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL ELOTA,PARA SOLVENTAR GASTOS G		7,500.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053771 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MANUELA SORIA ASTORGA,ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL ELOTA,PARA SOLVENTAR GASTOS G		7,500.00
* Total-Poliza..: *				7,500.00	7,500.00
DC 0000146 17/06/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NAYELI AMAYRANI VAZQUEZ					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SORIA,ELEMENTO DE PTROTECCION CIVIL ELOTA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN EL COMBATE DEL INCENDIO DE LA SIERRA PINAL DE ZAMORA DURANTE LOS DIAS DEL 21-24 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053772	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NAYELI AMAYRANI VAZQUEZ SORIA,ELEMENTO DE PTROTECCION CIVIL ELOTA,PARA SOLVENTAR	3,500.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053772	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NAYELI AMAYRANI VAZQUEZ SORIA,ELEMENTO DE PTROTECCION CIVIL ELOTA,PARA SOLVENTAR	3,500.00	
				* Total-Poliza..: *	3,500.00
DC 0000147 17/06/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YADIRA GUADALUPE AVILES AYALA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS DE PASAJE A LA CD DE CULIACAN, SINALOA,PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053773	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YADIRA GUADALUPE AVILES AYALA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS DE PASAJE A LA	2,600.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053773	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YADIRA GUADALUPE AVILES AYALA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS DE PASAJE A LA	2,600.00	
				* Total-Poliza..: *	2,600.00
DC 0000148 17/06/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SHERLYN GUTIERREZ PASTOR,PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS DE SU PADRE EL C. MARCOS HERNANDEZ GABRIEL,PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SINALOA,					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053774	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SHERLYN GUTIERREZ PASTOR,PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS DE SU PADRE EL C. MARC	6,800.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053774	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SHERLYN GUTIERREZ PASTOR,PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS DE SU PADRE EL C. MARC	6,800.00	
				* Total-Poliza..: *	6,800.00
DC 0000149 17/06/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EDUARDO NAVA EFIGENIO,PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS DE SU HERMANO ALFREDO NAVA EFIGENIO,PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA LOCALIDAD DE TAYOLTITA ELOTA SINALOA.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053775	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EDUARDO NAVA EFIGENIO,PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS DE SU HERMANO ALFREDO NAVA	6,800.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053775	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EDUARDO NAVA EFIGENIO,PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS DE SU HERMANO ALFREDO NAVA	6,800.00	
				* Total-Poliza..: *	6,800.00
DC 0000150 17/06/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YURIDIA ANAHI MILLAN RODRIGUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS QUE SE GENEREN PARA LA PARTICIPACIONES EN EL CERTAMEN DE CANDIDATA A REYNA IVANNA DILEIRY SANDOVAL MILLAN, YA QUE ES UNA PERSONA DE NO CUENTA CON RECURSOS PROPIOS PARA SOLVENTAR DICHO GASTO, VECINA DE LA LOCALIDAD DE ELOTA SINALOA.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053776	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YURIDIA ANAHI MILLAN RODRIGUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS QUE SE GENEREN PARA LA PART	5,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053776	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YURIDIA ANAHI MILLAN RODRIGUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS QUE SE GENEREN PARA LA PART	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	5,000.00
DC 0000151 17/06/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YESENIA ISAMAR MARTINEZ SALAZAR PARA SOLVENTAR GASTOS POR LA PARTICIPACION DE SU SOBRINA NANCY VELARDE MARTINEZ EN EL CERTAMEN DE CANDIDATA A REYNA DEL DIA DE SAN JUAN EL DIA 24 DE JUNIO EN LAS TRADICIONALES FIESTAS,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA LOCALIDAD DE ELOTA SINALOA,					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053777	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YESENIA ISAMAR MARTINEZ SALAZAR PARA SOLVENTAR GASTOS POR LA PARTICIPACION DE SU	5,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053777	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YESENIA ISAMAR MARTINEZ SALAZAR PARA SOLVENTAR GASTOS POR LA PARTICIPACION DE SU		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	5,000.00
DC 0000152 17/06/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA GUADALUPE VEGA JIMENEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS A LA CD DE MONTERREY NVO. LEON PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA DEL FESTIVAL MASTER DE VOLEYBOL 2024, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE GRACIANO SANCHEZ ELOTA, SINALOA.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053778	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA GUADALUPE VEGA JIMENEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS A LA CD DE MONTE	2,500.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053778	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA GUADALUPE VEGA JIMENEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS A LA CD DE MONTE		2,500.00
				* Total-Poliza..: *	2,500.00
DC 0000154 17/06/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA TERESA DE JESUS RAMOS GALLARDO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD YA QUE SU PAPA NESECITA UNA VALVULA DE DERIVACION VENTRICULOPE TONIAL DE PRESION ALTA PARA ADULTOS,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE EL SALADITO ELOTA SINALOA.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053780	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA TERESA DE JESUS RAMOS GALLARDO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD YA QUE SU PA	5,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053780	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA TERESA DE JESUS RAMOS GALLARDO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD YA QUE SU PA		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	5,000.00
DC 0000156 17/06/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JAZIEL OSVALDO GUTIERREZ MEZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU PAPA EL SR. CARLOS MARIO GUTIERREZ CAMACHO, YA QUE SE VA A REALIZAR ESTUIDOS CLINICOS,VECINO DE LA LOCALIDAD DE EL BOLILLO ELOTA SINALOA.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053782	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JAZIEL OSVALDO GUTIERREZ MEZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU PAPA EL SR. CAR	2,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053782	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JAZIEL OSVALDO GUTIERREZ MEZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU PAPA EL SR. CAR		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	2,000.00
DC 0000158 17/06/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LUCERO DEL CARMEN ABITIA QUINTERO, DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ,PARA CUBRIR GASTOS DEL SECTOR SALUD PARA LA CLAUSURA ANUAL DE LOS MEDICOS RESIDENTES E INTERNOS DE LA ESPECIALIDAD DE DICHA INSTITUTCION YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053784	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LUCERO DEL CARMEN ABITIA QUINTERO, DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ,PAR	3,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053784	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LUCERO DEL CARMEN ABITIA QUINTERO, DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ,PAR		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	3,000.00
DC 0000159 17/06/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FABIOLA MARTINEZ MORENO,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA ATENCION DE CIUDADANOS DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE CONITACA,ELOTA QUE PARTICIPARON EN EL INCENDIO QUE SE SUCITO EN LA SIERRA DE DICHA COMUNIDAD DEL 23 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053785	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FABIOLA MARTINEZ MORENO,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA ATENCION DE CIUDADANOS DE	7,500.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053785	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FABIOLA MARTINEZ MORENO,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA ATENCION DE CIUDADANOS DE		7,500.00
				* Total-Poliza..: *	7,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple entries for economic support (APOYO ECONOMICO) for various citizens, including Murillo, Millan Sanchez, Velazquez Lepron, Cervera Sanchez, and Guzman, with associated account numbers and amounts.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various municipal services and payments, including support for economic activities, transportation, and administrative costs.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053848 APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMENTIENTO A LA C. SUGEY MARGARITA LOPEZ COTA COMO PREMIO DE LA MAMA GANADORA DEL CONCURSO DE REYNA DEL D		5,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053848 APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMENTIENTO A LA C. SUGEY MARGARITA LOPEZ COTA COMO PREMIO DE LA MAMA GANADORA DEL CONCURSO DE REYNA DEL D		5,000.00	
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
DC 0000230 19/06/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO AMBULANCIA ENRIQUE GARCIA AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.					
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053857 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO AMBULANCIA ENRIQUE GARCIA AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE		5,000.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 053857 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO AMBULANCIA ENRIQUE GARCIA AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE		5,000.00	
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
DC 0000231 19/06/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO GASOLINA ENRIQUE GARCIA AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.					
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053858 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO GASOLINA ENRIQUE GARCIA AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,000.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 053858 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO GASOLINA ENRIQUE GARCIA AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,000.00	
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DC 0000232 19/06/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA ENRIQUE GARCIA AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.					
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053859 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA ENRIQUE GARCIA AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		1,750.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053859 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA ENRIQUE GARCIA AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		1,750.00	
* Total-Poliza..: *				1,750.00	1,750.00
DC 0000233 19/06/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO PARA EL FESTEJO DIA DEL PADRE AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DE JUNIO DEL 2024.					
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053860 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO PARA EL FESTEJO DIA DEL PADRE AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M		30,000.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053860 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APOYO PARA EL FESTEJO DIA DEL PADRE AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M		30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000234 19/06/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BONO PARA EL FESTEJO DIA DEL PADRE AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DE JUNIO DEL 2024.					
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053861 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BONO PARA EL FESTEJO DIA DEL PADRE AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M		43,500.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053861 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BONO PARA EL FESTEJO DIA DEL PADRE AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M		43,500.00	
* Total-Poliza..: *				43,500.00	43,500.00
DC 0000236 19/06/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE 40 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR053863	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE 40 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	12,000.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR053863	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE 40 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	12,000.00	
* Total-Poliza..: *					12,000.00	12,000.00
DC 0000243 19/06/2024 12:00:00a. m.LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL 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 COMUNIDADES DE ZAPATA,EL BOLILLO ,BUENOS AIRES,LIMPIEZA DE MALECON PLAYA CEUTA Y CELSTINO GASCA,CALLES DEL PRIMER CUADRO RECOLECCION DE BASURA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17-23 DE JUNIO DEL 2024.						
1	8240-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA053870	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE E	38,606.95	
2	8220-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 053870	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE E	38,606.95	
* Total-Poliza..: *					38,606.95	38,606.95
DC 0000244 19/06/2024 12:00:00a. m.PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,APOYO A MAQUINARIA PESADA MANTENIMIENTO DE CALLES EN COMUNIDADES DESAZOLVE DE DRENES,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17-23 DE JUNIO DEL 2024.						
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053871	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,RELAT 45,308.59		
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053871	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,RELAT 45,308.59		
* Total-Poliza..: *					45,308.59	45,308.59
DC 0000248 17/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053875	ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDA	6,500.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053875	ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDA	6,500.00	
* Total-Poliza..: *					6,500.00	6,500.00
DC 0000249 17/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0931 CON # DE SERIE JS1C733B0H2101976,ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053876	ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0931 CON # DE SERIE JS1C733B0H2101976,ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE	5,150.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053876	ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0931 CON # DE SERIE JS1C733B0H2101976,ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE	5,150.00	
* Total-Poliza..: *					5,150.00	5,150.00
DC 0000250 17/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076,ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053877	ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076,ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE	5,150.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053877	ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076,ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE	5,150.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple entries for various services and materials, including communication, health, and economic support, with sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m.

FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053895		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,159.20
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053895		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,159.20
				* Total-Poliza..: *	9,159.20
DC 0000270 17/06/2024 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 JUNIO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053897		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,330.80
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053897		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,330.80
				* Total-Poliza..: *	10,330.80
DC 0000271 17/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES053898		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.	4,691.70
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES053898		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.	4,691.70
				* Total-Poliza..: *	4,691.70
DC 0000272 17/06/2024 12:00:00a. m.CONSUMO POR PERSONAL DE ORGANO INTERNO EL CUAL ASISTIO AL FORO PARA LA TRANSPARENCIA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA CIUDAD DE CULIACAN.					
1	8240-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO053899		CONSUMO POR PERSONAL DE ORGANO INTERNO EL CUAL ASISTIO AL FORO PARA LA TRANSPARENCIA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA CIUDAD DE CULIACAN.	620.60
2	8220-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO053899		CONSUMO POR PERSONAL DE ORGANO INTERNO EL CUAL ASISTIO AL FORO PARA LA TRANSPARENCIA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA CIUDAD DE CULIACAN.	620.60
				* Total-Poliza..: *	620.60
DC 0000273 17/06/2024 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 JUNIO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053900		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,612.50
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053900		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,612.50
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS053900		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,129.50
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS053900		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,129.50
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053900		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,828.40
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053900		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,828.40
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053900		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,056.00
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 053900		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,056.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for fuel acquisitions and expenses, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for fuel acquisition and public services, including sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

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 11,667.20					
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053909		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 11,667.20	11,667.20
				* Total-Poliza..: *	11,667.20
DC 0000284 21/06/2024 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 JUNIO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053911		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12,064.30	12,064.30
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053911		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12,064.30	12,064.30
				* Total-Poliza..: *	12,064.30
DC 0000285 21/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 JUNIO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES053912		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 JUNIO DEL 2024. 5,086.80	5,086.80
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES053912		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 JUNIO DEL 2024. 5,086.80	5,086.80
				* Total-Poliza..: *	5,086.80
DC 0000286 22/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 JUNIO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES053913		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 JUNIO DEL 2024. 6,692.10	6,692.10
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES053913		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 JUNIO DEL 2024. 6,692.10	6,692.10
				* Total-Poliza..: *	6,692.10
DC 0000287 21/06/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS DE DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA CON EL SECRETARIO DE L H. AYUNTAMIENTO PARA PRESENTAR ASUNTOS RELACIONADOS ALM DIA DE SAN JUAN,ELOTA 2024.					
1	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053914		CONSUMO DE ALIMENTOS DE DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA CON EL SECRETARIO DE L H. AYUNTAMIENTO PARA PRESENTAR ASUNTOS RELACIONADOS ALM DIA DE 808.72	808.72
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053914		CONSUMO DE ALIMENTOS DE DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA CON EL SECRETARIO DE L H. AYUNTAMIENTO PARA PRESENTAR ASUNTOS RELACIONADOS ALM DIA DE 808.72	808.72
				* Total-Poliza..: *	808.72
DC 0000288 20/06/2024 12:00:00a. m.REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE MUY BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.					
1	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO053915		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN 500.00	500.00
2	8220-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO053915		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN 500.00	500.00
3	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES053915		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN 1,790.00	1,790.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES 053915	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN		1,790.00	
5	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR053915	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN		1,601.31	
6	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 053915	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN		1,601.31	
7	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053915	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN 410.00		410.00	
8	8220-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053915	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN 410.00		410.00	
9	8240-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO053915	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN 705.00		705.00	
10	8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO053915	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN 705.00		705.00	
11	8240-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO053915	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN 593.00		593.00	
12	8220-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO053915	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN 593.00		593.00	
13	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053915	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN 1,136.00		1,136.00	
14	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 053915	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN 1,136.00		1,136.00	
15	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053915	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN 2,900.00		2,900.00	
16	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 053915	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN 2,900.00		2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	9,635.31	9,635.31
DC 0000293 17/06/2024 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 DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053920	SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCI		21,481.33	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053920	SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCI		21,481.33	
				* Total-Poliza..: *	21,481.33	21,481.33
DC 0000294 19/06/2024 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 MUNICIPAL053921	SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGNADA ALA DIRE		23,669.86	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 053921	SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGNADA ALA DIRE		23,669.86	
				* Total-Poliza..: *	23,669.86	23,669.86
DC 0000295 19/06/2024 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 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053922	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA		21,158.40
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053922	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA		21,158.40
				* Total-Poliza..: *	21,158.40
DC 0000296 19/06/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON OTORGADOS LOS DIAS 06 Y 07 DE JUNIO 2024, A POLICIAS ESTATAL (GRUPO ELITE) Y ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LOS CUALES PARTICIPARON EN RESGUARDO DE CONTEO DE VOTOS IEES					
1	8240-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053923	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON OTORGADOS LOS DIAS 06 Y 07 DE JUNIO 2024, A POLICIAS ESTATAL (GRUPO ELITE) Y ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A	15,341.00	
2	8220-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053923	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON OTORGADOS LOS DIAS 06 Y 07 DE JUNIO 2024, A POLICIAS ESTATAL (GRUPO ELITE) Y ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A	15,341.00	
				* Total-Poliza..: *	15,341.00
DC 0000297 19/06/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL PRESENTE AÑO,UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053924	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL PRESENTE AÑO,UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA	561.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053924	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL PRESENTE AÑO,UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA	561.00	
				* Total-Poliza..: *	561.00
DC 0000298 20/06/2024 12:00:00a. m.SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053925	SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEG	4,386.63	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 053925	SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEG	4,386.63	
				* Total-Poliza..: *	4,386.63
DC 0000299 20/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE DOS LLANTAS 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 SINDICATURAS053926	ADQUISICION DE DOS LLANTAS PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C CON #	3,000.00	
2	8220-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS053926	ADQUISICION DE DOS LLANTAS PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C CON #	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	3,000.00
DC 0000300 20/06/2024 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m.

FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS053927	ARRENADAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL	DEL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	9,083.02
2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS053927	ARRENADAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL	DEL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	9,083.02
				* Total-Poliza..: *	9,083.02
DC 0000301 22/06/2024 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 JUNIO DE 2024					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053928	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	12,566.20	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053928	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	12,566.20	
				* Total-Poliza..: *	12,566.20
DC 0000339 20/06/2024 12:00:00a. m.SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=300 KG/CM2 PARA LA CONSTRUCCION DE LOSAS DE 15 CM DE ESPESOR PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LLUVIA (CADENAMIENTO KM 0+050, ENTRE CALLE RENATO VEGA ALVARADO Y CAMINO DE TERRACERIA S/N, LOCALIDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON CARGO A RAMO GENERAL 23(PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS,REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PRECEDENCIA EXTRANJERA) EJERCICIO FISCAL 2024.					
1	8240-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)053966	SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=300 KG/CM2 PARA LA CONSTRUCCION DE LOSAS DE 15 CM DE ESPESOR PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO	214,869.12	
2	8220-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)053966	SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=300 KG/CM2 PARA LA CONSTRUCCION DE LOSAS DE 15 CM DE ESPESOR PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO	214,869.12	
				* Total-Poliza..: *	214,869.12
DC 0000340 20/06/2024 12:00:00a. m.SUMINISTRO DE BASE CANTO RODADO (MATERIAL DE RELLENO) PARA LA CONSTRUCCION DE TERRACERIA PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LLUVIA (CADENAMIENTO KM 0+050, ENTRE CALLE RENATO VEGA ALVARADO Y CAMINO DE TERRACERIA S/N, LOCALIDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON CARGO A RAMO GENERAL 23(PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS,REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PRECEDENCIA EXTRANJERA) EJERCICIO FISCAL 2024.					
1	8240-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)053967	SUMINISTRO DE BASE CANTO RODADO (MATERIAL DE RELLENO) PARA LA CONSTRUCCION DE TERRACERIA PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRE	25,334.40	
2	8220-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)053967	SUMINISTRO DE BASE CANTO RODADO (MATERIAL DE RELLENO) PARA LA CONSTRUCCION DE TERRACERIA PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRE	25,334.40	
				* Total-Poliza..: *	25,334.40
DC 0000341 21/06/2024 12:00:00a. m.PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA TRABAJADORES DE ESTEH. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (TALLER MPAL,INST. DE LA CULTURA,INST. DEL DEPORTE,SEGURIDAD PUBLICA .PARQUES Y JARDINES,ASEO Y LIMPIA,DIF MUNICIPAL Y PERSONAL ADMINISTRATIVOS) EN EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE 2024.POR PARTE DELA PRESIDENTA LA C. ANA KAREN VAL MEDINA.					
1	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053969	PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA TRABAJADORES DE ESTEH. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (TALLER MPAL,INS	34,684.00	
2	8220-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053969	PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA TRABAJADORES DE ESTEH. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (TALLER MPAL,INS	34,684.00	
				* Total-Poliza..: *	34,684.00
DC 0000342 21/06/2024 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 JUNIO 2024.					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES053971 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	REGIDORES053971 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 PROCURADOR053971 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 PROCURADOR053971 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	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			6,000.00
6	8220-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			6,000.00
7	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			4,000.00
8	8220-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			4,000.00
9	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00
10	8220-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00
11	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			5,000.00
12	8220-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			5,000.00
13	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			3,000.00
14	8220-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			3,000.00
15	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,500.00
16	8220-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,500.00
17	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			4,000.00
18	8220-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			4,000.00
19	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			13,200.00
20	8220-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			13,200.00
21	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			3,500.00
22	8220-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			3,500.00
23	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			3,200.00
24	8220-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			3,200.00
25	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00
26	8220-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00
27	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI053971 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m.

FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
28	8220-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	053971 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	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	053971 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	8220-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	053971 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	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		3,000.00	
32	8220-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		3,000.00	
33	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,500.00	
34	8220-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,500.00	
35	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00	
36	8220-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00	
37	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,500.00	
38	8220-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	053971 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,500.00	
39	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	053971 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	053971 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 INDIGENA	053971 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	053971 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 PROYECTOS	053971 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	053971 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 ECOLOGIA	053971 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	053971 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 0000354	17/06/2024	12:00:00a. m.	CUROS DE COMPETENCIAS BASICA DE LA FUNCION POLICIAL, FORMACION CONTINUA Y AVALUACION DE CURSO PARA 14 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		
1	8240-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053983 CUROS DE COMPETENCIAS BASICA DE LA FUNCION POLICIAL, FORMACION CONTINUA Y AVALUACION DE CURSO PARA 14 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	28,000.00	
2	8220-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053983 CUROS DE COMPETENCIAS BASICA DE LA FUNCION POLICIAL, FORMACION CONTINUA Y AVALUACION DE CURSO PARA 14 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	28,000.00	
* Total-Poliza..: *				28,000.00	28,000.00

DC 0000365 17/06/2024 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 JUNIO DEL 2024.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-3-317001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL054001	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O	17,400.00	
2	8220-3-317001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL 054001	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O	17,400.00	
* Total-Poliza..: *				17,400.00	17,400.00
DC 0000366 18/06/2024 12:00:00a. m.18 POLIZAS DE SEGURO VEHICULAR EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 14/06/2024 AL 14/06/2025 PARA ASEGURAR LAS PATRULLAS ASIGNADAS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,					
1	8240-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054002	18 POLIZAS DE SEGURO VEHICULAR EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 14/06/2024 AL 14/06/2025 PARA ASEGURAR LAS PATRULLAS ASIGNADAS ALA DIREC	505,002.01	
2	8220-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054002	18 POLIZAS DE SEGURO VEHICULAR EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 14/06/2024 AL 14/06/2025 PARA ASEGURAR LAS PATRULLAS ASIGNADAS ALA DIREC	505,002.01	
* Total-Poliza..: *				505,002.01	505,002.01
DC 0000367 19/06/2024 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 JUNIO DEL 2024.					
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054003	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	10,000.00	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 054003	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	10,000.00	
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
DC 0000368 18/06/2024 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 JUNIO DEL 2024.					
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054004	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	10,108.94	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 054004	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	10,108.94	
* Total-Poliza..: *				10,108.94	10,108.94
DC 0000369 19/06/2024 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 JUNIO DEL 2024.					
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054005	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	8,000.00	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 054005	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	8,000.00	
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00
DC 0000370 19/06/2024 12:00:00a. m.ARTICULO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054006	ARTICULO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	5,476.40	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054006	ARTICULO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	5,476.40	
3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054006	ARTICULO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	1,256.61	
4	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054006	ARTICULO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	1,256.61	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	6,733.01	6,733.01
DC 0000372 20/06/2024 12:00:00a. m. TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, MEXICO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO HAE-024-PR-2024, CON CARGO A FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2024.						
1	8240-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL054009	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, ME		1,777,685.64	
2	8220-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL054009	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, ME		1,777,685.64	
				* Total-Poliza..: *	1,777,685.64	1,777,685.64
DC 0000373 21/06/2024 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 MUNICIPAL054010	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 054010	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 0000374 21/06/2024 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 MUNICIPAL054011	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	6,376.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054011	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO		6,376.00	
				* Total-Poliza..: *	6,376.00	6,376.00
DC 0000375 21/06/2024 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 MUNICIPAL054012	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	6,668.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054012	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO		6,668.00	
				* Total-Poliza..: *	6,668.00	6,668.00
DC 0000377 21/06/2024 12:00:00a. m. INSUMOS PARA LOS NIÑOS DE LA COMUNIDAD DEL SALADITO ELOTA, SINALOA POR FESTEJOS DEL DIA DEL NILO, A CARGO A SINDICO PROCURADOR						
1	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054014	INSUMOS PARA LOS NIÑOS DE LA COMUNIDAD DEL SALADITO ELOTA, SINALOA POR FESTEJOS DEL DIA DEL NILO, A CARGO A SINDICO PROCURADOR	1,654.00		
2	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054014	INSUMOS PARA LOS NIÑOS DE LA COMUNIDAD DEL SALADITO ELOTA, SINALOA POR FESTEJOS DEL DIA DEL NILO, A CARGO A SINDICO PROCURADOR		1,654.00	
				* Total-Poliza..: *	1,654.00	1,654.00
DC 0000378 21/06/2024 12:00:00a. m. CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA CON # DE CONTRATO; HAE-023-PR-2024., CON CARGO A FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2024.						
1	8240-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL054015	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA CON # DE CONTRATO; HAE-023-PR-2024., C	1,593,984.48		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various municipal services and vehicle purchases, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for vehicle insurance policies with associated amounts and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12:00 P.M. 14/06/2025.					
1	8240-3-345001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054088	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE		
H. AYUNTAMIENTO ELOTA CHEVROLET AVEO SERIE 3G1TB5CF2HL204939 MODELO 2018 ASIGNADO ALA SINDICATURA				10,745.88	
2	8220-3-345001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054088	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE		
H. AYUNTAMIENTO ELOTA CHEVROLET AVEO SERIE 3G1TB5CF2HL204939 MODELO 2018 ASIGNADO ALA SINDICATURA				10,745.88	
				* Total-Poliza..: *	10,745.88 10,745.88
DC 0000449 19/06/2024 12:00:00a. m. POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TSURU SERIE 3N1EB31SOCK328969 MODELO 2021 ASIGNADO ALA COORD. DE SINDICATURAS CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 14/06/2024 HASTA LAS 12:00 P.M. 14/06/2025.					
1	8240-3-345001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054089	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE		
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TSURU SERIE 3N1EB31SOCK328969 MODELO 2021 ASIGNADO ALA COORD. DE S				10,001.46	
2	8220-3-345001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054089	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE		
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TSURU SERIE 3N1EB31SOCK328969 MODELO 2021 ASIGNADO ALA COORD. DE S				10,001.46	
				* Total-Poliza..: *	10,001.46 10,001.46
DC 0000450 19/06/2024 12:00:00a. m. POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TSURU SERIE 3N1EB31S2FK316067 MODELO 2015 ASIGNADO ALA DIR, DE DESARROLLO SOCIAL CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 14/06/2024 HASTA LAS 12:00 P.M. 14/06/2025.					
1	8240-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054090	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TSURU SERIE 3N1EB31S2FK316067 MODELO 2015 ASIGNADO ALA DIR, DE DES				10,758.21	
2	8220-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054090	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN TSURU SERIE 3N1EB31S2FK316067 MODELO 2015 ASIGNADO ALA DIR, DE DES				10,758.21	
				* Total-Poliza..: *	10,758.21 10,758.21
DC 0000451 19/06/2024 12:00:00a. m. POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN VERSA SERIE 3N1CN7AD7JL853320 MODELO 2018 ASIGNADO A SINDICO PROCURADOR CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 14/06/2024 HASTA LAS 12:00 P.M. 14/06/2025.					
1	8240-3-345001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054091	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H.		
AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN VERSA SERIE 3N1CN7AD7JL853320 MODELO 2018 ASIGNADO A SINDICO PROCU				13,308.83	
2	8220-3-345001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 054091	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H.		
AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN VERSA SERIE 3N1CN7AD7JL853320 MODELO 2018 ASIGNADO A SINDICO PROCU				13,308.83	
				* Total-Poliza..: *	13,308.83 13,308.83
DC 0000452 19/06/2024 12:00:00a. m. POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN VERSA SERIE 3N1CN7AD7EL874562 MODELO 2014 ASIGNADO A DIR. DE DES. ECONOMICO CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 14/06/2024 HASTA LAS 12:00 P.M. 14/06/2025.					
1	8240-3-345001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054092	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN VERSA SERIE 3N1CN7AD7EL874562 MODELO 2014 ASIGNADO A DIR. DE DES.				12,168.37	
2	8220-3-345001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054092	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN VERSA SERIE 3N1CN7AD7EL874562 MODELO 2014 ASIGNADO A DIR. DE DES.				12,168.37	
				* Total-Poliza..: *	12,168.37 12,168.37
DC 0000453 19/06/2024 12:00:00a. m. POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN VERSA SERIE 3N1CN7AD7FK405740 MODELO 2016 ASIGNADO A SECRETARIA CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 14/06/2024 HASTA LAS 12:00 P.M. 14/06/2025.					
1	8240-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054093	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE		
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN VERSA SERIE 3N1CN7AD7FK405740 MODELO 2016 ASIGNADO A SECRETARIA				12,828.97	
2	8220-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054093	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE		
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA NISSAN VERSA SERIE 3N1CN7AD7FK405740 MODELO 2016 ASIGNADO A SECRETARIA				12,828.97	
				* Total-Poliza..: *	12,828.97 12,828.97



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple entries for vehicle insurance policies (POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO) with associated account numbers and descriptions, including totals for each group.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for vehicle insurance policies with associated amounts and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for vehicle insurance (POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO) and park management (COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES) with associated costs.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza...: * 75,338.00 75,338.00

DD 000092 19/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 14098EE5

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for 'OFICIALIA MAYOR' and 'CUBETA PRO 1000 PLUS BLANCO'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	10	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	053535 CUBETA SELLADOR ENTINTABLE BCO 19 LTS	2,057.00	
2,057.00	11	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	053535 CUBETA SELLADOR ENTINTABLE BCO 19 LTS	2,057.00	
	12	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	053535 CUBETA SELLADOR ENTINTABLE BCO 19 LTS		
	13	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	053535 CUBETAS PRO 1000 PLUS VIVID V1 19 LTS	5,648.00	
5,648.00	14	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	053535 CUBETAS PRO 1000 PLUS VIVID V1 19 LTS	5,648.00	
	15	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	053535 CUBETAS PRO 1000 PLUS VIVID V1 19 LTS		
	16	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		053535 CUÑA GRANDE 40.00	
	17	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		053535 CUÑA GRANDE 40.00	
40.00	18	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		053535 CUÑA GRANDE	
	19	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		053535 ESTENSION 2 MTS 424.00	
	20	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		053535 ESTENSION 2 MTS 424.00	
424.00	21	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		053535 ESTENSION 2 MTS	
	22	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	053535 FELPA LANA DE BORREGO RUGOSA	646.00	
646.00	23	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	053535 FELPA LANA DE BORREGO RUGOSA	646.00	
	24	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	053535 FELPA LANA DE BORREGO RUGOSA		
	25	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	053535 LIJA DE AGUA FANDELI	75.00	
75.00	26	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	053535 LIJA DE AGUA FANDELI	75.00	
	27	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	053535 LIJA DE AGUA FANDELI		
	28	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	053535 MANERAL REFORZADO	206.00	
	29	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	053535 MANERAL REFORZADO	206.00	
206.00	30	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	053535 MANERAL REFORZADO		
	31	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	053535 PORTALIJA PARA EXTESION	170.00	
170.00	32	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	053535 PORTALIJA PARA EXTESION	170.00	
	33	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	053535 PORTALIJA PARA EXTESION		
	34	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	053535 RESANADOR OK CONCRETO	321.00	
	35	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	053535 RESANADOR OK CONCRETO	321.00	
321.00	36	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	053535 RESANADOR OK CONCRETO		
14098EE5 19/06/2024 0002128.69 1.0000 053535 MATERIAL DE PINTURA EL	37	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT	15,433.00

* Total-Poliza..: * 30,866.00 30,866.00

DD 000099 18/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LLC872

	1	5139-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053675 NEUMATICO 22.5 LONGTRACK	4,400.00	
4,400.00	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053675 NEUMATICO 22.5 LONGTRACK	4,400.00	
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053675 NEUMATICO 22.5 LONGTRACK	
	4	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO		LEMF
LLC872 18/06/2024 0000606.90 1.0000 053675 ADQUISICION DE NEUMATI					4,400.00

* Total-Poliza..: * 8,800.00 8,800.00

DD 0000100 18/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8C492E9F

	1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053678 AREROMEX	456.00	
FLUORESCENTE (NARANJA,VERDE,ROJO Y CEREZA					
	2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053678 AREROMEX	456.00	
FLUORESCENTE (NARANJA,VERDE,ROJO Y CEREZA					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of accounting entries for various services like 'ADQUISICION DE MATERIA', 'COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA', and 'DIRECCION DE DESARROLLO URBANO'.

* Total-Poliza.: * 18,142.40 18,142.40

DD 0000103 19/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC2352, NC2353, NC2358, NC2354

Continuation of the accounting table with entries for 'DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS' and 'ALFREDO CAMACHO PALACHE'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza..: * 26,593.88 26,593.88

DD 0000104 19/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC2349, NC2346, NC2350, NC2347

Continuation of the accounting table with entries 1 through 12, including descriptions like 'TORNEAR DISCO' and 'BOMBA DE AGUA'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for POLIZA and ADQUISICION DE MATERI.

* Total-Poliza..: * 8,328.80 8,328.80

DD 0000105 19/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC2351, NC2343, NC2344, NC2342

Main table of entries with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, TALLER MUNICIPAL, and ALFREDO CAMACHO PALACHE.

* Total-Poliza..: * 3,828.00 3,828.00

DD 0000106 19/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC2341, C2522780, NC2339, NC2345

Table of entries with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA and FILTRO AIRE.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		053560 FILTRO DE DIESEL	394.40
12	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		053560 FILTRO DE DIESEL	
13	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
14	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053581 ANILLOS		1,142.60
15	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053581 ANILLOS		1,142.60
16	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053581 ANILLOS		
17	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053581 BOMBA AGUA		544.04
18	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053581 BOMBA AGUA		544.04
19	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053581 BOMBA AGUA		544.04
20	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053581 CADENA		
21	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053581 CADENA		
22	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053581 CADENA		
23	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053581 CALIBRADO		812.00
24	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053581 CALIBRADO		812.00
25	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053581 CALIBRADO		812.00
26	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053581 CEPILLAR BLOCK		2,204.00
27	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053581 CEPILLAR BLOCK		2,204.00
28	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053581 CEPILLAR BLOCK		2,204.00
29	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053581 CEPILLAR		928.00
30	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053581 CEPILLAR		928.00
31	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053581 CEPILLAR		928.00
32	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053581 CLOTCH		6,689.72
33	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053581 CLOTCH		6,689.72
34	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053581 CLOTCH		
35	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053581 CORTAR		1,972.00
36	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053581 CORTAR		1,972.00
37	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053581 CORTAR		1,972.00
38	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053581 EMPAQUE		6,550.52
39	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053581 EMPAQUE		6,550.52
40	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053581 EMPAQUE		6,550.52



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for 'ALFREDO CAMACHO PALACHE' and 'CONSUELO CARRASCO VELAZQUEZ' with associated account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various services like 'FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL', 'DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL', 'DIRECCION DE SALUD', and 'DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for POLIZA and a total row for Poliza.

DD 0000131 21/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0025852, CR0025888, CR0025851, CR0025858, CR0025857

Main table of accounting entries with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes multiple rows for FONDO DE APORTACIONES and SERVICIOS EL ESPINAL.

* Total-Poliza..: * 114,471.80 114,471.80

DD 0000132 21/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0025855, CR0025856, CR0025854, CR0025853

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entry for FONDO DE APORTACIONES.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza.: * 85,941.80 85,941.80

DD 0000134 21/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0025845, CR0025846, CR0025847, CR0025848

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for DD 0000134 with various account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7,351.40	16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	
CR0025848 21/06/2024 0001013.99 1.0000 053902		ADQUISICION DE COMBUST			7,351.40
* Total-Poliza..: *				43,597.20	43,597.20
DD 0000135	21/06/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0025849, CR0025869, CR0025844, CR0025843		
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053905	COMBUSTIBLE 4,850.90	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053905	COMBUSTIBLE 4,850.90	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053905	COMBUSTIBLE	
4,850.90	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	
CR0025849 21/06/2024 0000669.09 1.0000 053905		ADQUISICION DE COMBUST			4,850.90
5	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053912	COMBUSTIBLE 5,086.80	
6	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053912	COMBUSTIBLE 5,086.80	
7	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053912	COMBUSTIBLE	
5,086.80	8	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	
CR0025869 21/06/2024 0000701.63 1.0000 053912		ADQUISICION DE COMBUST			5,086.80
9	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053886	COMBUSTIBLE 4,811.40	
10	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053886	COMBUSTIBLE 4,811.40	
11	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053886	COMBUSTIBLE	
4,811.40	12	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	
CR0025844 21/06/2024 0000663.64 1.0000 053886		ADQUISICION DE COMBUST			4,811.40
13	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053885	COMBUSTIBLE 6,540.90	
14	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053885	COMBUSTIBLE 6,540.90	
15	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053885	COMBUSTIBLE	
6,540.90	16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	
CR0025843 21/06/2024 0000902.19 1.0000 053885		ADQUISICION DE COMBUST			6,540.90
* Total-Poliza..: *				42,580.00	42,580.00
DD 0000136	21/06/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0025834, CR0025835, CR0025836, CR0025837		
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053888	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS	550.20				
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053888	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS	550.20				
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053888	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS	550.20				
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053888	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	8,080.10
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053888	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	8,080.10
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053888	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
8,080.10	7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053888	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053888	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,646.38
9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053888	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
8,646.38	10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053888	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053888	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,252.90
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053888	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
8,252.90	13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	
CR0025834 21/06/2024 0003521.32 1.0000 053888		ADQUISICION DE COMBUST			25,529.58



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various public works and services with their corresponding account numbers and costs.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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

DD 0000139 21/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0025850

15/07/2024 10:22:05a. m.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for 'OBRAS PUBLICAS' and 'FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TRAS, SILV 3,217.57	14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053920	BALATAS OE FRENOS		
TRAS, SILV 3,217.57	15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053920	BALATAS OE FRENOS		
TRAS, SILV 3,217.57	16	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053920	FILTRO DE ACEITE		
SILVERADO 5.3 136.30	17	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053920	FILTRO DE ACEITE		
SILVERADO 5.3 136.30	18	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053920 FILTRO DE ACEITE		
SILVERADO 5.3 136.30	19	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053920	LIMPIADOR DE		
CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI	20	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053920	LIMPIADOR DE	644.00	
CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI	21	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053920 LIMPIADOR DE	644.00	
CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI	22	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053920	LIMPIADOR SISTEMA	696.00	
COMBUSTIBLE PLUS	23	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053920	LIMPIADOR SISTEMA	696.00	
COMBUSTIBLE PLUS	24	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053920	LIMPIADOR SISTEMA	696.00	
COMBUSTIBLE PLUS	25	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053920	MATERIALES DIVERSOS	475.60	
475.60	26	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053920	MATERIALES DIVERSOS	475.60	
475.60	27	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053920	MATERIALES DIVERSOS	475.60	
475.60	28	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053920	REEMPLAZO BALATAS	1,670.40	
DELANTERAS DISCO G	29	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053920	REEMPLAZO BALATAS	1,670.40	
DELANTERAS DISCO G	30	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053920	REEMPLAZO BALATAS	1,670.40	
DELANTERAS DISCO G	31	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053920	REEMPLAZO BALATAS	1,670.40	
TRASERAS DISCO	32	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053920	REEMPLAZO BALATAS	1,670.40	
TRASERAS DISCO	33	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053920	REEMPLAZO BALATAS	1,670.40	
TRASERAS DISCO	34	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053920	REEMPLAZO SENSOR	1,252.80	
DESGASTE DE FRENO TRASERO	35	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053920	REEMPLAZO SENSOR	1,252.80	
DESGASTE DE FRENO TRASERO	36	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053920	REEMPLAZO SENSOR	1,252.80	
DESGASTE DE FRENO TRASERO	37	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053920	SENSOR DESGASTE	916.51	
PASTILLA FRN D	38	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053920	SENSOR DESGASTE	916.51	
PASTILLA FRN D	39	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053920 SENSOR DESGASTE	916.51	
PASTILLA FRN D	40	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053920	TORNO DISCO	902.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for various services like 'FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL' and 'REEMPLAZO BALATAS'.

* Total-Poliza..: * 47,339.72 47,339.72

DD 0000145 19/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B12290

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for 'AGUA DE 19 LTS' and 'CESAR VEGA LOPEZAGUA'.

* Total-Poliza..: * 1,122.00 1,122.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: REG, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for 'POLIZA' with detailed accounting information and totals.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'COMBUSTIBLE PLUS' and 'PREMIER CHEVROLET, S.A. DE C.V.' with associated account numbers and descriptions.

* Total-Poliza..: * 8,773.26 8,773.26

DD 0000149 22/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0025964

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'SERVICIO MAGNA 32011' and 'SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV'.

* Total-Poliza..: * 25,132.40 25,132.40

DD 0000152 20/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC2418

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'LLANTAS 265/70 R17 K02' and 'ROSA AMELIA QUINTERO AYON'.

* Total-Poliza..: * 26,400.02 26,400.02

DD 0000170 17/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 925

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'CURSO DE COMPETENCIA BASICA DE LA FUNCION POLICIAL PARA 14 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL' and 'UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists multiple entries for different polizas (DD 0000171, DD 0000172, DD 0000173, DD 0000174, DD 0000175) with their respective account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for 'ALIMENTOS' and 'FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL' with associated amounts and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 52 rows of financial entries with various account numbers and descriptions.

* Total-Poliza..: * 13,466.02 13,466.02

DD 0000178 21/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0025792

Summary table with 3 rows: 1 5126-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 054010| COMBUSTIBLE (DIA 13 DE JUNIO 2024.) 1,800.10; 2 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 054010| COMBUSTIBLE (DIA 13 DE JUNIO 2024.) 1,800.10; 3 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 054010| COMBUSTIBLE (DIA 13 DE JUNIO 2024.)



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries with sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'POLIZA' and various municipal accounts like 'PRESIDENCIA MUNICIPAL' and 'REGIDORES'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for ASESORIA, DE COMBUSTIBLE EL, and various municipal services with associated account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CR0025795 21/06/2024 0000268.98 1.0000 054041 COMBUSTIBLE EL CUAL SE					1,950.10
				* Total-Poliza..: *	3,900.20 3,900.20
DD 0000194 22/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0025952					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054048 COMBUSTIBLE 6,433.50	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054048 COMBUSTIBLE 6,433.50	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054048 COMBUSTIBLE	
6,433.50					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0025952 22/06/2024 0000887.38 1.0000 054048 COMBUSTIBLE EL CUAL SE					6,433.50
				* Total-Poliza..: *	12,867.00 12,867.00
DD 0000204 21/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0025859					
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053909	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					11,667.20
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053909	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					11,667.20
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053909	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					11,667.20
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
CR0025859 21/06/2024 0001609.27 1.0000 053909 GASTO DE COMBUSTIBLE E					11,667.20
				* Total-Poliza..: *	23,334.40 23,334.40
DD 0000210 20/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-024-PR-2024/A					
1	1235-4-002024-000009-000911-000011	ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS			
DEL NOROTE EN EL MUNICIPIO DE ELOTA					054009 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LE
1,777,685.64					
2	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL054009	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE		
ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,MEXICO					
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO HAE-024-PR-2024, CON CAR					1,777,685.64
3	8240-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL054009	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE		
ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,MEXICO					
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO HAE-024-PR-2024, CON CAR					1,777,685.64
4	2113-9-000911-000023	GRUPO ELIBZA SA DE CV GELI		HAE-024-PR-2024/A 20/06/2024 0245198.02 1.0000 054009 TRABAJOS	
DE CONSTRUCCI					1,777,685.64
				* Total-Poliza..: *	3,555,371.28 3,555,371.28
DD 0000211 21/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-023-PR-2024/A					
1	1235-3-002024-000009-000911-000002	ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO,MUNICIPIO DE			
ELOTA,SINALOA 054015 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL DE LA C					1,593,984.48
2	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL054015	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN		
CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON # DE CONTRATO; HAE-023-PR-2024., CON CARGO A FONDO					
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL					1,593,984.48
3	8240-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL054015	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN		
CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON # DE CONTRATO; HAE-023-PR-2024., CON CARGO A FONDO					
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL					1,593,984.48
4	2113-9-000911-000015	GRUPO CONSTRUCTOR ZASAQUI		GCZ	
HAE-023-PR-2024/A 21/06/2024 0219859.93 1.0000 054015 CONSTRUCCION DE ALUMB					1,593,984.48
				* Total-Poliza..: *	3,187,968.96 3,187,968.96



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various municipal accounts and their corresponding amounts, including entries for 'REGIDORES', 'TESORERIA MUNICIPAL', and 'QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m.
FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data including account numbers, descriptions like 'COORDINACION DE SINDICATURAS' and 'PRIMA NETA', and monetary values.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9,007.57	65	8240-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054094	PRIMA NETA	
9,007.57	66	2112-1-000002-000026	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.		QUALITA	
A156842327-16	19/06/2024	0001242.42	1.0000	054094	POLIZA DE SEGURO DE VE	9,007.57
16,044.32	67	5134-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054096	PRIMA NETA	
16,044.32	68	8250-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054096	PRIMA NETA	
16,044.32	69	8240-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054096	PRIMA NETA	
16,044.32	70	2112-1-000002-000026	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.		QUALITA	
A156842327-17	19/06/2024	0002213.01	1.0000	054096	POLIZA DE SEGURO DE VE	16,044.32
8,650.71	71	5134-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054099	PRIMA NETA	
8,650.71	72	8250-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054099	PRIMA NETA	
8,650.71	73	8240-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054099	PRIMA NETA	
8,650.71	74	2112-1-000002-000026	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.		QUALITA	
A156842327-18	19/06/2024	0001193.20	1.0000	054099	POLIZA DE SEGURO DE VE	8,650.71
10,001.46	75	5134-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054100	PRIMA NETA	
10,001.46	76	8250-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054100	PRIMA NETA	
10,001.46	77	8240-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054100	PRIMA NETA	
10,001.46	78	2112-1-000002-000026	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.		QUALITA	
A156842327-19	19/06/2024	0001379.51	1.0000	054100	POLIZA DE SEGURO DE VE	10,001.46
10,619.20	79	5134-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054102	PRIMA NETA	
10,619.20	80	8250-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054102	PRIMA NETA	
10,619.20	81	8240-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054102	PRIMA NETA	
10,619.20	82	2112-1-000002-000026	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.		QUALITA	
A156842327-20	19/06/2024	0001464.72	1.0000	054102	POLIZA DE SEGURO DE VE	10,619.20
8,826.27	83	5134-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054103	PRIMA NETA	
8,826.27	84	8250-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054103	PRIMA NETA	
8,826.27	85	8240-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054103	PRIMA NETA	
8,826.27	86	2112-1-000002-000026	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.		QUALITA	
A156842327-21	19/06/2024	0001217.42	1.0000	054103	POLIZA DE SEGURO DE VE	8,826.27
10,271.81	87	5134-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054106	PRIMA NETA	
10,271.81	88	8250-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054106	PRIMA NETA	
10,271.81	89	8240-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054106	PRIMA NETA	
10,271.81	90	2112-1-000002-000026	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.		QUALITA	
A156842327-22	19/06/2024	0001416.80	1.0000	054106	POLIZA DE SEGURO DE VE	10,271.81
	91	5134-3-345001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	054112	PRIMA NETA	10,001.46



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for insurance and economic support, with a total of 609,756.14 and 30,000.00.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for economic support (APOYO ECONOMICO) and funeral expenses (GASTOS FUNERARIOS) for various individuals in ELOTA.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for 'Total-Poliza..: *' with values 27,200.00 and 20,000.00.

EE4000039 17/06/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YESENIA ISAMAR MARTINEZ



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various municipal support payments and a total summary row.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 8 rows of financial entries with amounts of 5,000.00.

* Total-Poliza..: * 20,000.00 20,000.00

EE40000042 17/06/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JAZIEL OSVALDO GUTIERREZ MEZA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU PAPA EL SR. CARLOS MARIO GUTIERREZ CAMACHO, YA QUE SE VA A REALIZAR ESTUDIOS CLINICOS, VECINO DE LA LOCALIDAD DE EL BOLILLO ELOTA SINALOA.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 8 rows of financial entries with amounts of 2,000.00.

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

EE40000043 17/06/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LUCERO DEL CARMEN ABITIA QUINTERO, DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, PARA CUBRIR GASTOS DEL SECTOR SALUD PARA LA CLAUSURA ANUAL DE LOS MEDICOS RESIDENTES E INTERNOS DE LA ESPECIALIDAD DE DICHA INSTITUCION YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 8 rows of financial entries with amounts of 3,000.00.

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

EE40000044 17/06/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FABIOLA MARTINEZ



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for economic support (APOYO ECONOMICO) for various citizens, including Fabiola Martinez Moreno and Gricelda Jazmon Ayon Murillo.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 4 rows of data with amounts of 3,500.00.

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

EE40000047 17/06/2024 12:00:00a. m.APOO ECONOMICO QUE HAVES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PROSPERA VELAZQUEZ LEPRON, PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA INSTALACION DEL SUMINISTRO DE AGUA EN SU DOMICILIO, PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE MUY BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE EL SALADO ELOTA SINALOA.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 8 rows of data with amounts of 3,900.00.

* Total-Poliza..: * 15,600.00 15,600.00

EE40000048 17/06/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSALBA CERVERA SANCHEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA, YA QUE ESTA EN DETERIORO Y NO CUENTA CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO, VECINA DE LA LOCALIDAD DE CAIMANES, ELOTA SINALOA.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 8 rows of data with amounts of 4,200.00.

* Total-Poliza..: * 16,800.00 16,800.00

EE40000049 17/06/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE MARTIN URQUIZA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various municipal expenses and payments, including support for economic activities and health care.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Rows 6-8 showing payments for economic support to participants.

* Total-Poliza..: * 120,000.00 120,000.00

EE4000052 17/06/2024 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE SU HIJO PEDRO VEGA MEZTA, QUIEN PARTICIPARA EN LAS LIGAS INFANTILES EN LA DE DE MAZATLAN SINALOA. LOS DIAS 08,09,15 Y 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO CLUB DEPORTIVO MURALLA.

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Rows 1-8 showing support for Pedro Vega Benitez.

* Total-Poliza..: * 20,000.00 20,000.00

EE4000053 17/06/2024 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PERLA ALACANTAR ALARCON, PARA CUBRIR DE TRASLADO PARA PARTICIPAR EN LA COPA MAMAS FURBOLERAS MAZATLAN 2024 QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 20,21,22,23 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO CASTRO VECINAS DE LA LOCALIDAD DE BOSCO ELOTA SINALOA.

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Rows 1-8 showing support for Perla Alcantar Alarcon.

* Total-Poliza..: * 40,000.00 40,000.00

EE4000054 19/06/2024 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMENTIENTO A LA C. SUGHEY MARGARITA LOPEZ COTA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for 'COMO PREMIO DE LA MAMA GANADORA DEL CONCURSO DE REYNA DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2024' with amounts up to 5,000.00.

* Total-Poliza..: * 20,000.00 20,000.00

EE40000055 19/06/2024 12:00:00a. m.LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL 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 COMUNIDADES DE ZAPATA,EL BOLILLO ,BUENOS AIRES,LIMPIEZA DE MALECON PLAYA CEUTA Y CELSTINO GASCA,CALLES DEL PRIMER CUADRO RECOLECCION DE BASURA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17-23 DE JUNIO DEL 2024.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for 'EE40000055' with amounts up to 38,606.95.

* Total-Poliza..: * 154,427.80 154,427.80

EE40000056 19/06/2024 12:00:00a. m.PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL 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,APOYO A MAQUINARIA PESADA MANTENIMIENTO DE CALLES EN COMUNIDADES DESAZOLVE DE DRENES,CORRESPONDIENTE A LA SEMAN DEL 17-23 DE JUNIO DEL 2024.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for 'EE40000056' with amounts up to 45,308.59.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial transactions including 'RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR' and 'REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL'.

* Total-Poliza..: * 181,234.36 181,234.36

EE4000057 20/06/2024 12:00:00a. m. REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE MUY BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

Continuation of the table with rows 1 through 20, detailing various municipal expenses and reimbursements.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,601.31	21	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR053915	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,601.31	22	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR053915	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
	23	5137-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053915	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	410.00	
	24	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053915	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	410.00	
	25	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053915	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	410.00	
	26	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053915	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	410.00	
	27	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053915	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	410.00	
	28	8270-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053915	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	410.00	
	29	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053915	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	410.00	
	30	5137-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO053915	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	705.00	
	31	8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO053915	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	705.00	
	32	8240-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO053915	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	705.00	
	33	8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO053915	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	705.00	
	34	8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO053915	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	705.00	
	35	8270-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO053915	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	705.00	
	36	8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO053915	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	705.00	
	37	5137-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO053915	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	593.00	
	38	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO053915	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	593.00	
	39	8240-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO053915	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	593.00	
	40	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO053915	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	593.00	
	41	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO053915	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	593.00	
	42	8270-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO053915	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	593.00	
	43	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO053915	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	593.00	
	44	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053915	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	1,136.00	
1,136.00	45	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053915	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,136.00	46	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053915	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,136.00	47	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053915	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza..: * 44,016.32 44,016.32

EE4000058 20/06/2024 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ POR CONCEPTO DE REUNION DE COMISION DE SALU.

Summary table for entry EE4000058 with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: REG, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for POLIZA and a total row for Poliza..: * 9,920.00 9,920.00

Table with columns: REG, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for IC 0000030 and a total row for Poliza..: * 0.04 0.04

Table with columns: REG, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for IC 0000011 and a total row for Poliza..: * 111.00 111.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	83.93
	61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	83.93
	62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	83.93
	63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	83.93
	64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	83.93
	65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		
83.93	66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	83.93
	67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	
83.93	68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	83.93
	69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	
83.93	70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	83.93
	71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	
83.93	72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		
251.80	73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	251.80
	74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	
251.80	75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	251.80
	76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	
251.80	77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	251.80
	78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	
251.80	79	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		
1,407.46	80	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	1,407.46
	81	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	
1,407.46	82	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	1,407.46
	83	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	
1,407.46	84	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	1,407.46
	85	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	
1,407.46	86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		
271.20	87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	271.20
	88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	
271.20	89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	271.20
	90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	
271.20	91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	271.20
	92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	17/06/2024	
271.20	93	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		1,000.00
	94	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		3,721.32



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries including taxes, social assistance, and other municipal charges.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m.
FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for June 2024, including various account types like 'MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA' and 'IMPUESTO PREDIAL URBANO'.

* Total-Poliza..: * 81,009.32 81,009.32

IC 000013 19/06/2024 12:00:00a. m.INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for 'IMPUESTO PREDIAL URBANO' and 'REZAGOS DE PREDIAL URBANO' for June 19, 2024.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m.
FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains a list of financial transactions with their respective codes, dates, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m.
FECHA: 15/07/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for POLIZA and IC 0000014, with various account numbers and descriptions of transactions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial transactions including 'ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL', 'EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS', and 'SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO'.

* Total-Poliza..: * 24,424.00 24,424.00

Table with columns: IC 0000015, 21/06/2024, 12:00:00a. m., INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024. Contains rows for 'IMPUESTO PREDIAL URBANO' with values ranging from 926.49 to 4,739.00.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024		216.60
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024	216.60	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024		216.60
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024	216.60	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024		216.60
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024	216.60	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024		216.60
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024		110.43
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024	110.43	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024		110.43
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024	110.43	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024		110.43
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024	110.43	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024		25.09
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024		25.09
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024	25.09	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024		25.09
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024	25.09	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024		25.09
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024	25.09	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024		25.09
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024		41.52
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024	41.52	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024		41.52
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024	41.52	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024		41.52
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024	41.52	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024		250.86
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024		250.86
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024	250.86	
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024		250.86
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024	250.86	
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024		250.86
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024	250.86	
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06/2024		883.93
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024		883.93
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024		883.93
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024		883.93
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024		883.93



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m.
FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data for various accounts and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

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

* Total-Poliza..: * 43,363.20 43,363.20

** Total-Dia..: ** 31,266,037.49 31,266,037.49



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for 'REGISTRO DE REINTEGRO POR OBSERVACION NUM. 67' and 'REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2024'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple entries for various transactions, including bank transfers, municipal work, and energy records, with summary rows for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial transactions related to electricity and basic services.

* Total-Poliza..: * 262,470.00 262,470.00

D 0000204 25/06/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for government transfers and evaluations.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for each poliza.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple entries for various municipal services and their corresponding costs, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries, including cancellations and detailed expense records for food and equipment maintenance.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO	1,740.00
44	8270-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052856	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		1,740.00
				VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO	1,740.00
45	8260-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052856	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		1,740.00
				VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO	1,740.00
46	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2197 09/05/2024 0000000080	1 052861	580.00
47	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052861	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		580.00
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	580.00
48	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052861	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		580.00
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	580.00
49	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052861	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		580.00
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	580.00
50	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052861	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		580.00
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	580.00
51	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2198 09/05/2024 00000188.8	1 052862	1,368.80
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	1,368.80
52	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052862	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		1,368.80
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	1,368.80
53	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052862	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		1,368.80
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	1,368.80
54	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052862	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		1,368.80
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	1,368.80
55	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052862	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		1,368.80
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	1,368.80
56	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2199 09/05/2024 0000000600	1 052873	4,350.00
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	4,350.00
57	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052873	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		4,350.00
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	4,350.00
58	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052873	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		4,350.00
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	4,350.00
59	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052873	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		4,350.00
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	4,350.00
60	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052873	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		4,350.00
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	4,350.00
61	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2200 09/05/2024 0000000352	1 052874	2,552.00
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	2,552.00
62	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052874	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		2,552.00
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	2,552.00
63	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052874	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		2,552.00
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	2,552.00
64	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052874	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		2,552.00
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	2,552.00
65	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052874	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		2,552.00
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	2,552.00
66	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2201 09/05/2024 00000028.8	1 052875	208.80
67	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052875	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		208.80
				UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	208.80
68	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052875	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		208.80
				UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	208.80
69	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052875	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		208.80
				UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	208.80
70	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052875	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		208.80
				UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	208.80
71	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2202 09/05/2024 00000220.8	1 052876	1,600.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
100	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052880	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENT	313.20
101	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2211	[20/05/2024][00000092.8] 1 052881	672.80
102	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052881	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC	672.80
103	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052881	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC	672.80
104	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052881	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC	672.80
105	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052881	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC	672.80
106	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2212	[20/05/2024][000000112] 1 052882	812.00
107	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052882	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	812.00
108	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052882	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	812.00
109	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052882	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	812.00
110	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052882	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	812.00
111	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2213	[20/05/2024][00000126.4] 1 052883	916.40
112	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052883	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	916.40
113	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052883	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	916.40
114	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052883	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	916.40
115	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052883	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	916.40
116	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2214	[20/05/2024][00000108.8] 1 052884	788.80
117	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052884	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000	788.80
118	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052884	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000	788.80
119	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052884	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000	788.80
120	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052884	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000	788.80
121	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2215	[20/05/2024][0000000032] 1 052886	232.00
122	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052886	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	232.00
123	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052886	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	232.00
124	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052886	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	232.00
125	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052886	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	232.00
126	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2216	[20/05/2024][0000230.34] 1 052887	1,670.00
127	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052887	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
152	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052915	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	185.60	
153	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 052915	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	185.60	
154	8270-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052915	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	185.60	
155	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 052915	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	185.60	
156	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2222 20/05/2024 00000107.2	1 052879	777.20
157	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052879	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC	777.20	
158	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052879	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC	777.20	
159	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052879	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC	777.20	
160	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052879	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC	777.20	
161	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2223 20/05/2024 00000019.2	1 052913	139.20
162	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052913	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	139.20	
163	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052913	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	139.20	
164	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052913	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	139.20	
165	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052913	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	139.20	
166	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2224 20/05/2024 0000000240	1 052857	1,740.00
167	8260-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052857	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO	1,740.00	
168	8250-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052857	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO	1,740.00	
169	8270-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052857	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO	1,740.00	
170	8260-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052857	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO	1,740.00	
171	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2225 20/05/2024 00000131.2	1 052914	951.20
172	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052914	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	951.20	
173	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052914	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	951.20	
174	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052914	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	951.20	
175	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052914	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	951.20	
176	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2227 20/05/2024 00000038.4	1 052910	278.40
177	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052910	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611	278.40	
178	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052910	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611	278.40	
179	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052910	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611	278.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
228	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053242	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	278.40
229	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053242	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	278.40
230	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053242	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	278.40
231	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	15C489AA 23/05/2024 0000708.64	1 053256	5,137.64
232	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053256	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN	5,137.64
233	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053256	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN	5,137.64
234	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053256	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN	5,137.64
235	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053256	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN	5,137.64
236	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	28CFA487 23/05/2024 00000390.4	1 053255	2,830.40
237	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053255	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN	2,830.40
238	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053255	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN	2,830.40
239	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053255	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN	2,830.40
240	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053255	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN	2,830.40
241	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	29EAA0D2 23/05/2024 00000028.8	1 053240	208.80
242	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053240	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS	DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	208.80
243	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053240	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS	DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	208.80
244	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053240	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS	DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	208.80
245	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053240	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS	DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	208.80
246	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	3096AF6C 23/05/2024 0000000192	1 053241	1,392.00
247	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053241	ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE DE OXIGENO) EL CUAL SERA	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TAL	1,392.00
248	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053241	ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE DE OXIGENO) EL CUAL SERA	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TAL	1,392.00
249	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053241	ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE DE OXIGENO) EL CUAL SERA	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TAL	1,392.00
250	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053241	ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE DE OXIGENO) EL CUAL SERA	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TAL	1,392.00
251	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	32B5D628 23/05/2024 0000000208	1 053258	1,508.00
252	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053258	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N	1,508.00
253	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053258	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N	1,508.00
254	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053258	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N	1,508.00
255	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053258	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N	1,508.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries with detailed descriptions of purchases and maintenance costs.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of accounting entries for waste collection and maintenance services.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m.

FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	1,241.20
309	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053262 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	1,241.20
310	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053262 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	1,241.20
311	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	AOD09B9D 23/05/2024 00000582.4	1 053260	
4,222.40					
312	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053260 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVE	4,222.40		
313	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 053260 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVE	4,222.40		
314	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053260 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVE	4,222.40		
315	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 053260 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVE	4,222.40		
316	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	B988BBB 23/05/2024 00000294.4	1 053265	
2,134.40					
317	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053265 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	2,134.40		
318	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053265 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	2,134.40		
319	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053265 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	2,134.40		
320	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053265 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	2,134.40		
6,255.88					
321	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	C1F17DA8 23/05/2024 0000862.88	1 053248	
322	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053248 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	6,255.88		
323	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 053248 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	6,255.88		
324	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053248 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	6,255.88		
325	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 053248 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	6,255.88		
326	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	C3689376 23/05/2024 0000000008	1 053261	58.00
327	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053261 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	58.00		
328	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 053261 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	58.00		
329	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053261 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	58.00		
330	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 053261 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	58.00		
331	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	CA1453BC 23/05/2024 00000054.4	1 053253	394.40
332	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053253 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN	394.40		
333	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053253 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN	394.40		
334	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053253 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
335	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053253	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	394.40
336	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	E2B3ED7D	23/05/2024	0000000112 1 053228
337	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	053228	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	812.00
338	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	053228	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	812.00
339	8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	053228	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	812.00
340	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	053228	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	812.00
341	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	E90B75D2	23/05/2024	0000000168 1 053229
342	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	053229	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA	1,218.00
343	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	053229	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA	1,218.00
344	8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	053229	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA	1,218.00
345	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	053229	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA	1,218.00
346	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	ED738EBF	23/05/2024	0000000192 1 053251
347	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053251	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	1,392.00
348	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053251	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	1,392.00
349	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053251	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	1,392.00
350	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053251	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	1,392.00
351	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	136,276.70
* Total-Poliza..: *				408,830.10	408,830.10
D	0000222	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.	
1	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM		6436	14/05/2024 00000185.6 1 053394
2	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053394	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNIONES EXTRAS DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA,	1,345.60
3	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053394	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNIONES EXTRAS DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA,	1,345.60
4	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053394	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNIONES EXTRAS DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA,	1,345.60
5	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053394	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNIONES EXTRAS DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA,	1,345.60
6	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM		6450	15/05/2024 0000000480 1 053396
7	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	053396	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR BILOGOS DE CONAPESCA Y INAPESCA EN EL CENTRO REPRODUCTOR PRESA EL SALTO DEL MUNICIPIO, CON C	3,480.00
8	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	053396	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR BILOGOS DE CONAPESCA Y INAPESCA EN EL CENTRO REPRODUCTOR PRESA EL SALTO DEL MUNICIPIO, CON C	3,480.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	8270-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO053396	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR BIOLOGOS DE CONAPESCA Y INAPESCA EN EL CENTRO REPRODUCTOR PRESA EL SALTO DEL MUNICIPIO, CON C	3,480.00	
10	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO053396	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR BIOLOGOS DE CONAPESCA Y INAPESCA EN EL CENTRO REPRODUCTOR PRESA EL SALTO DEL MUNICIPIO, CON C	3,480.00	
11	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM		6584 26/05/2024 00000404.8	1 053497
12	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL053497	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL	1,350.00	
13	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL053497	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL	1,350.00	
14	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL053497	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL	1,350.00	
15	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL053497	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL	1,350.00	
16	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL053497	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL	1,234.80	
17	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL053497	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL	1,234.80	
18	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL053497	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL	1,234.80	
19	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL053497	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL	1,234.80	
20	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS053497	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL	350.00	
21	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS053497	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL	350.00	
22	8270-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS053497	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL	350.00	
23	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS053497	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL	350.00	
24	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM		6585 26/05/2024 00000920.8	1 053591
25	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL053591	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD,DIR, DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION	3,712.00	
26	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL053591	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD,DIR, DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION	3,712.00	
27	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL053591	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD,DIR, DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION	3,712.00	
28	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL053591	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD,DIR, DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION	3,712.00	
29	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS053591	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD,DIR, DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION	2,963.80	
30	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS053591	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD,DIR, DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION	2,963.80	
31	8270-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS053591	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD,DIR, DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION	2,963.80	
32	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS053591	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD,DIR, DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION	2,963.80	
33	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM		6586 26/05/2024 0000001296	1 053496
34	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL053496	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL	3,349.25	
35	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL053496	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL	3,349.25	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries with detailed descriptions of municipal expenses.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial transactions including 'DIRECCION DE EDUCACION' and 'TALLER MUNICIPAL'.

* Total-Poliza..: * 95,512.28 95,512.28

Detailed table of transactions starting with 'D 0000223 28/06/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.' followed by numbered entries.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for TALLER MUNICIPAL and various acquisition materials.

* Total-Poliza..: * 70,680.00 70,680.00

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS and DEPARTAMENTO DE EGRESOS.

* Total-Poliza..: * 92,369.64 92,369.64

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS and OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for maintenance and construction work, including totals for Poliza D 0000226 and D 0000227.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for concrete supply, graphic design services, and equipment maintenance.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053534	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	14,616.00
10	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053534	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	14,616.00
11	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		1E356D1F 29/05/2024 0002405.48	1 053525
12	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053525	ADQUISICION DE ACEITE (LUBRICANTE)	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	17,439.70
13	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 053525	ADQUISICION DE ACEITE (LUBRICANTE)	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	17,439.70
14	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053525	ADQUISICION DE ACEITE (LUBRICANTE)	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	17,439.70
15	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 053525	ADQUISICION DE ACEITE (LUBRICANTE)	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	17,439.70
16	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		409A5A8E 29/05/2024 0003775.16	1 053532
17	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053532	ADQUISICION DE ACEITE (LUBRICANTE)	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	27,369.88
18	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 053532	ADQUISICION DE ACEITE (LUBRICANTE)	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	27,369.88
19	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053532	ADQUISICION DE ACEITE (LUBRICANTE)	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	27,369.88
20	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 053532	ADQUISICION DE ACEITE (LUBRICANTE)	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	27,369.88
21	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		62711A82 29/05/2024 0000001630	1 053530
22	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO053530	ADQUISICION DE MATERIAL (CONTACTOR DE ARRANQUE)	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL	11,817.50
23	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO053530	ADQUISICION DE MATERIAL (CONTACTOR DE ARRANQUE)	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL	11,817.50
24	8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO053530	ADQUISICION DE MATERIAL (CONTACTOR DE ARRANQUE)	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL	11,817.50
25	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO053530	ADQUISICION DE MATERIAL (CONTACTOR DE ARRANQUE)	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL	11,817.50
26	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		78F5A196 29/05/2024 0000001392	1 053523
27	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053523	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	10,092.00
28	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 053523	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	10,092.00
29	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053523	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	10,092.00
30	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 053523	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	10,092.00
31	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		81B6F4C4 29/05/2024 0001050.96	1 053524
32	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053524	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	7,619.46
33	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 053524	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	7,619.46
34	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053524	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	7,619.46
35	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 053524	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	7,619.46



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for Norma Alicia Martinez Alvaradomaan and various municipal services.

* Total-Poliza..: * 289,692.00 289,692.00

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for Ismael Camacho Palachemayo and various municipal services.

* Total-Poliza..: * 5,498.40 5,498.40

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for Catalina Almaral ValverdeAAVC and various municipal services.

* Total-Poliza..: * 2,970.00 2,970.00

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for Elisa Guadalupe Mendoza RoblesElisa and various municipal services.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza..: * 54,063.21 54,063.21

D 0000236 28/06/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.

Continuation of the table with entries for D 0000236, including descriptions like 'SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS' and 'DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of accounting entries for administrative and equipment purchases.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for waste collection and maintenance, ending with a total of 177,189.25.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DE LAS MAÑANITAS DEL	8,835.00
10	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053368	ADQUISICION DE DESACHABLES,REFRESCO,AGUA Y GALLETAS		
				PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DE LAS MAÑANITAS DEL	8,835.00
11	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC1114 20/05/2024 0000870.35	
1 053406					6,310.05
12	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053406	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA CONSUMO LOS CUALES		
				SERAN UTILIZADOS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2024 PARA TODAS LAS TRABAJ	6,310.05
13	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053406	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA CONSUMO LOS CUALES		
				SERAN UTILIZADOS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2024 PARA TODAS LAS TRABAJ	6,310.05
14	8270-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053406	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA CONSUMO LOS CUALES		
				SERAN UTILIZADOS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2024 PARA TODAS LAS TRABAJ	6,310.05
15	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053406	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA CONSUMO LOS CUALES		
				SERAN UTILIZADOS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2024 PARA TODAS LAS TRABAJ	6,310.05
16	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC1116 23/05/2024 0000352.83	
1 053429					2,558.03
17	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053429	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
				HACE EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO , CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,558.03
18	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053429	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
				HACE EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO , CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,558.03
19	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053429	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
				HACE EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO , CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,558.03
20	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053429	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
				HACE EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO , CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,558.03
21	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		
				AL MES DE MAYO DEL 2024.	22,703.08
				* Total-Poliza..: *	68,109.24
					68,109.24
D 0000240	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.		
1	2112-1-000001-000310	MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZAMEAM1		277 20/05/2024 0000001312	1 052865
9,512.00					
2	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052865	CAMBIO DE BALEROS ,BALATAS QUE ES UTILIZADO EN		
				EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595 CON # DE I	9,512.00
3	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052865	CAMBIO DE BALEROS ,BALATAS QUE ES UTILIZADO EN		
				EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595 CON # DE I	9,512.00
4	8270-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052865	CAMBIO DE BALEROS ,BALATAS QUE ES UTILIZADO EN		
				EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595 CON # DE I	9,512.00
5	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052865	CAMBIO DE BALEROS ,BALATAS QUE ES UTILIZADO EN		
				EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595 CON # DE I	9,512.00
6	2112-1-000001-000310	MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZAMEAM1		278 20/05/2024 0000001088	1 052911
7,888.00					
7	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052911	ARTICULOS DE REFACIONES PARA EL VEHICULO		
				NISSAN MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503,CON PLACAS VHA-550-C CON #	7,888.00
8	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS 052911	ARTICULOS DE REFACIONES PARA EL VEHICULO		
				NISSAN MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503,CON PLACAS VHA-550-C CON #	7,888.00
9	8270-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052911	ARTICULOS DE REFACIONES PARA EL VEHICULO		
				NISSAN MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503,CON PLACAS VHA-550-C CON #	7,888.00
10	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS 052911	ARTICULOS DE REFACIONES PARA EL VEHICULO		
				NISSAN MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503,CON PLACAS VHA-550-C CON #	7,888.00
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		
				AL MES DE MAYO DEL 2024.	17,400.00
				* Total-Poliza..: *	52,200.00
					52,200.00
D 0000241	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.		
1	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B12236 13/05/2024 0000099.31	1 052944 720.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m.

FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052944	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	720.00
3	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052944	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	720.00
4	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052944	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	720.00
5	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052944	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	720.00
6	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B12237 13/05/2024 0000099.31	1 052813 720.00
7	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052813	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	720.00
8	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052813	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	720.00
9	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052813	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	720.00
10	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052813	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	720.00
11	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B12238 17/05/2024 0000198.62	1 053399 1,440.00
12	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	053399	CONSUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE SECCIONES DE CABILDO ORDINARIO Y CABILDO ABIERTO.	1,440.00
13	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	053399	CONSUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE SECCIONES DE CABILDO ORDINARIO Y CABILDO ABIERTO.	1,440.00
14	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	053399	CONSUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE SECCIONES DE CABILDO ORDINARIO Y CABILDO ABIERTO.	1,440.00
15	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	053399	CONSUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE SECCIONES DE CABILDO ORDINARIO Y CABILDO ABIERTO.	1,440.00
16	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	12249 23/05/2024 0000099.31	1 053144 720.00
17	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053144	ADQUISICION DE PAQ. DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE	720.00
18	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053144	ADQUISICION DE PAQ. DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE	720.00
19	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053144	ADQUISICION DE PAQ. DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE	720.00
20	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053144	ADQUISICION DE PAQ. DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE	720.00
21	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	12250 23/05/2024 0000295.45	1 053015 2,142.00
22	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053015	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.	2,142.00
23	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053015	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.	2,142.00
24	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053015	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.	2,142.00
25	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053015	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.	2,142.00
26	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B12247 23/05/2024 0000152.41	1 053203 1,105.00
27	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	053203	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of accounting entries with descriptions like 'DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO...' and 'PAQUETES DE BOTELLAS AGUA...'. Includes summary rows for 'Total-Poliza..' with values 23,781.00 and 7,800.00.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8270-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053435	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LLEVAR ACABO EL FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	6,658.40
5	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053435	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LLEVAR ACABO EL FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	6,658.40
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.	6,658.40
* Total-Poliza..: *					19,975.20
D 0000244	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.		
1	2112-1-000001-000314	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIASAGG		F62 22/05/2024 0000001408	1 053421
					10,208.00
2	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053421	SERVICIO DE DECORACION PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2024 POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON EL PERSONAL		10,208.00
3	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053421	SERVICIO DE DECORACION PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2024 POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON EL PERSONAL		10,208.00
4	8270-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053421	SERVICIO DE DECORACION PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2024 POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON EL PERSONAL		10,208.00
5	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053421	SERVICIO DE DECORACION PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2024 POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON EL PERSONAL		10,208.00
6	2112-1-000001-000314	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIASAGG		F64 22/05/2024 0000000880	1 053419
					6,380.00
7	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053419	SERVICIO DE CENTRO DE MESAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2024 PARA TODAS LAS TRABAJADORAS DE		6,380.00
8	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053419 SERVICIO DE CENTRO DE MESAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2024 PARA TODAS LAS TRABAJADORAS DE		6,380.00
9	8270-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053419	SERVICIO DE CENTRO DE MESAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2024 PARA TODAS LAS TRABAJADORAS DE		6,380.00
10	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053419 SERVICIO DE CENTRO DE MESAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2024 PARA TODAS LAS TRABAJADORAS DE		6,380.00
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.	16,588.00
* Total-Poliza..: *					49,764.00
D 0000245	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.		
1	2112-1-000001-000065	JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE		1780 23/05/2024 0000000608	1 053470 4,360.50
2	8260-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR053470	SERVICIO DE APERTURA Y PROGRAMACION DE LLAVE NUEVA DE PROXIMIDAD PARA VEHICULO NISSAN VERSA 2018 CON # DE SERIE 3N1CN7AD7JL853320 Y SERVICIO		4,408.00
3	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR053470	SERVICIO DE APERTURA Y PROGRAMACION DE LLAVE NUEVA DE PROXIMIDAD PARA VEHICULO NISSAN VERSA 2018 CON # DE SERIE 3N1CN7AD7JL853320 Y SERVICIO		4,408.00
4	8270-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR053470	SERVICIO DE APERTURA Y PROGRAMACION DE LLAVE NUEVA DE PROXIMIDAD PARA VEHICULO NISSAN VERSA 2018 CON # DE SERIE 3N1CN7AD7JL853320 Y SERVICIO		4,408.00
5	8260-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR053470	SERVICIO DE APERTURA Y PROGRAMACION DE LLAVE NUEVA DE PROXIMIDAD PARA VEHICULO NISSAN VERSA 2018 CON # DE SERIE 3N1CN7AD7JL853320 Y SERVICIO		4,408.00
6	2112-1-000001-000065	JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE		1781 23/05/2024 00000566.4	1 053471 4,062.14
7	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053471	SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE L		4,106.40
8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053471	SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE L		4,106.40
9	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053471	SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE L		4,106.40
10	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053471	SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE L		4,106.40
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'AL MES DE MAYO DEL 2024' and 'REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES' with various account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for 'PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO' and 'SERVICIO DE RENTA DE PARADOR'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
17,081.00					
7	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053417	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	17,081.00	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 053417	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	17,081.00	
9	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053417	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	17,081.00	
10	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 053417	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	17,081.00	
11	2112-1-000002-000477	JONATHAN ALBINO OSUNA MUÑOZOUUMJ	C7CD4B98 22/05/2024 0000000832	1 053418	
6,032.00					
12	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053418	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	6,032.00	
13	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053418	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	6,032.00	
14	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053418	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	6,032.00	
15	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053418	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	6,032.00	
16	2112-1-000002-000477	JONATHAN ALBINO OSUNA MUÑOZOUUMJ	F5091FF8 22/05/2024 0002165.68	1 053420	
15,701.16					
17	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053420	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 15,701.16		
18	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 053420	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 15,701.16		
19	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053420	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 15,701.16		
20	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 053420	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 15,701.16		
21	2112-1-000002-000477	JONATHAN ALBINO OSUNA MUÑOZOUUMJ	4A54ED06 24/05/2024 0002198.72	1 053465	
15,940.72					
22	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053465	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	15,940.72	
23	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053465	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	15,940.72	
24	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053465	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	15,940.72	
25	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053465	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	15,940.72	
26	2112-1-000002-000477	JONATHAN ALBINO OSUNA MUÑOZOUUMJ	ACF46B18 24/05/2024 0003481.28	1 053464	
25,239.28					
27	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053464	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	25,239.28	
28	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053464	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	25,239.28	
29	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053464	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	25,239.28	
30	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053464	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	25,239.28	
31	2112-1-000002-000477	JONATHAN ALBINO OSUNA MUÑOZOUUMJ	01D0ACB2 27/05/2024 0002005.68	1 053503	
14,541.16					
32	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053503	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNA	14,541.16	
33	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053503	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNA	14,541.16	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
34	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053503	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNA	14,541.16
35	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053503	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNA	14,541.16
36	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	99,030.32
				* Total-Poliza..: *	297,090.96
D 0000251	28/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		
1	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		8104 11/05/2024 0003584.14	1 052831
					25,985.00
2	8260-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052831	ADQUISICION DE ARTICULOS	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA PARQUE LA RIVERA	5,405.00
3	8250-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052831	ADQUISICION DE ARTICULOS	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA PARQUE LA RIVERA	5,405.00
4	8270-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052831	ADQUISICION DE ARTICULOS	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA PARQUE LA RIVERA	5,405.00
5	8260-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052831	ADQUISICION DE ARTICULOS	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA PARQUE LA RIVERA	5,405.00
6	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052831	ADQUISICION DE ARTICULOS	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA PARQUE LA RIVERA	1,055.00
7	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052831	ADQUISICION DE ARTICULOS	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA PARQUE LA RIVERA	1,055.00
8	8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052831	ADQUISICION DE ARTICULOS	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA PARQUE LA RIVERA	1,055.00
9	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052831	ADQUISICION DE ARTICULOS	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA PARQUE LA RIVERA	1,055.00
10	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052831	ADQUISICION DE ARTICULOS	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA PARQUE LA RIVERA	19,525.00
11	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052831	ADQUISICION DE ARTICULOS	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA PARQUE LA RIVERA	19,525.00
12	8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052831	ADQUISICION DE ARTICULOS	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA PARQUE LA RIVERA	19,525.00
13	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052831	ADQUISICION DE ARTICULOS	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA PARQUE LA RIVERA	19,525.00
14	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		8108 14/05/2024 0000282.07	1 053336
					2,045.00
15	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053336	ADQUISICION DE MATERIAL	MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	2,045.00
16	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053336	ADQUISICION DE MATERIAL	MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	2,045.00
17	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053336	ADQUISICION DE MATERIAL	MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	2,045.00
18	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053336	ADQUISICION DE MATERIAL	MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	2,045.00
19	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	28,030.00
				* Total-Poliza..: *	84,090.00
D 0000252	28/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		
1	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		35AC1CEF 06/05/2024 0001583.03	1 053180
					11,477.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053180	ADQUISICIN DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUE Y LAS GUARNICIONES DE LA CANCHA PUBLICA LA CANCHA DE LA COMUNIDA	11,477.00
3	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053180	ADQUISICIN DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUE Y LAS GUARNICIONES DE LA CANCHA PUBLICA LA CANCHA DE LA COMUNIDA	11,477.00
4	8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053180	ADQUISICIN DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUE Y LAS GUARNICIONES DE LA CANCHA PUBLICA LA CANCHA DE LA COMUNIDA	11,477.00
5	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053180	ADQUISICIN DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUE Y LAS GUARNICIONES DE LA CANCHA PUBLICA LA CANCHA DE LA COMUNIDA	11,477.00
6	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT	91EBD243 06/05/2024 0001252.97	1 053181
9,084.00					
7	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053181	ADQUISICIN DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA GUARNICIONES DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO , CON CARGO A PARQUES Y	9,084.00
8	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053181	ADQUISICIN DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA GUARNICIONES DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO , CON CARGO A PARQUES Y	9,084.00
9	8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053181	ADQUISICIN DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA GUARNICIONES DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO , CON CARGO A PARQUES Y	9,084.00
10	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053181	ADQUISICIN DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA GUARNICIONES DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO , CON CARGO A PARQUES Y	9,084.00
11	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT	9AC2B7BC 06/05/2024 0001114.21	1 053179
8,078.00					
12	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053179	ADQUISICIN DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA Y TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS, CON CARGO A PARQU	8,078.00
13	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053179	ADQUISICIN DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA Y TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS, CON CARGO A PARQU	8,078.00
14	8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053179	ADQUISICIN DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA Y TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS, CON CARGO A PARQU	8,078.00
15	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053179	ADQUISICIN DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA Y TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS, CON CARGO A PARQU	8,078.00
16	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT	B397B2D1 16/05/2024 0001616.97	1 052959
11,723.00					
17	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052959	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR,INGRESOS Y CATASTRO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE EL	11,723.00
18	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052959	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR,INGRESOS Y CATASTRO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE EL	11,723.00
19	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052959	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR,INGRESOS Y CATASTRO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE EL	11,723.00
20	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052959	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR,INGRESOS Y CATASTRO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE EL	11,723.00
21	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	11,723.00
40,362.00					
				* Total-Poliza..: *	121,086.00 121,086.00
D	0000253	28/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	
1	2112-1-000002-000330	JONHATAN FORTUNATO	CAMARILLO CHIACACJ	A28128 13/05/2024 0002095.68	
15,193.68					
2	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053381	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	15,193.68
3	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053381	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	15,193.68
4	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053381	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	15,193.68
5	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053381	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	15,193.68
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	15,193.68



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes summary rows for 'Total-Poliza..' and detailed entries for 'PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m.

FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053310	PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA	PRESIDENTA MUNICIPAL	
VANESSA TRRES	LOPEZ Y DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				910.00
3	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053310	PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA	PRESIDENTA MUNICIPAL	
VANESSA TRRES	LOPEZ Y DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				910.00
4	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053310	PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA	PRESIDENTA MUNICIPAL	
VANESSA TRRES	LOPEZ Y DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				910.00
5	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053310	PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA	PRESIDENTA MUNICIPAL	
VANESSA TRRES	LOPEZ Y DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				910.00
6	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		5050 24/05/2024 0000003.45	1 053603
25.00					
7	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR053603	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON EL	EQUIPO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y SINDICO PROCURADOR.	25.00
8	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR053603	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON EL	EQUIPO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y SINDICO PROCURADOR.	25.00
9	8270-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR053603	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON EL	EQUIPO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y SINDICO PROCURADOR.	25.00
10	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR053603	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON EL	EQUIPO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y SINDICO PROCURADOR.	25.00
11	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		5076 27/05/2024 0000169.66	1 053607
1,230.00					
12	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR053607	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON EL	PERSONAL DE TRANSPARENCIA Y SINDICO PROCURADOR, PARA TRATAR ASUNTOS DE LA CARGA DE LA PL	1,230.00
13	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR053607	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON EL	PERSONAL DE TRANSPARENCIA Y SINDICO PROCURADOR, PARA TRATAR ASUNTOS DE LA CARGA DE LA PL	1,230.00
14	8270-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR053607	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON EL	PERSONAL DE TRANSPARENCIA Y SINDICO PROCURADOR, PARA TRATAR ASUNTOS DE LA CARGA DE LA PL	1,230.00
15	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR053607	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON EL	PERSONAL DE TRANSPARENCIA Y SINDICO PROCURADOR, PARA TRATAR ASUNTOS DE LA CARGA DE LA PL	1,230.00
16	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		5087 28/05/2024 0000160.69	1 053610
1,165.00					
17	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR053610	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE	SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	1,165.00
18	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 053610	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE	SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	1,165.00
19	8270-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR053610	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE	SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	1,165.00
20	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 053610	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE	SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	1,165.00
21	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		5092 28/05/2024 0000137.93	1 053510
1,000.00					
22	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053510	CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN	VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA FUERA DE SUS HORARIOS LABORALES, CON CARGO A PRE	1,000.00
23	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053510	CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN	VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA FUERA DE SUS HORARIOS LABORALES, CON CARGO A PRE	1,000.00
24	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053510	CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN	VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA FUERA DE SUS HORARIOS LABORALES, CON CARGO A PRE	1,000.00
25	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053510	CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN	VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA FUERA DE SUS HORARIOS LABORALES, CON CARGO A PRE	1,000.00
26	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		5093 28/05/2024 0000180.69	1 053511
1,310.00					
27	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053511	CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN	VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA , CON CARGO A PRESIDENCIA	1,310.00
28	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053511	CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN	VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA , CON CARGO A PRESIDENCIA	1,310.00
29	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053511	CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN	VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA , CON CARGO A PRESIDENCIA	1,310.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA and REALIZACION DEL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO.

* Total-Poliza..: * 22,905.00 22,905.00

D 0000257 28/06/2024 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 JUNIO DEL 2024.

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

D 0000258 28/06/2024 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 JUNIO DEL 2024.

* Total-Poliza..: * 70,000.00 70,000.00

D 0000259 28/06/2024 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 JUNIO DEL 2024.

* Total-Poliza..: * 1,000,000.00 1,000,000.00

D 0000260 28/06/2024 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 JUNIO DEL 2024.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial transactions and summary rows for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for 'REGISTRO DE SUBSIDIO A' and 'REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA' and 'REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA'. Includes summary rows like '* Total-Poliza..: *' with totals of 784,417.45 and 275,793.75.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for 'REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES' and 'REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various transactions, including transfers and deposits, with summary rows for 'Total-Poliza..: *'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for cancelled transactions and a large summary for 'SUMINISTRO DE BASE CANTO RODADO' totaling 126,672.00.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various municipal expenses and payments, including totals for different polizas.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m.

FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABOR	1,590.00
4	8220-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	053896	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	
				MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABOR	1,590.00
5	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	053896	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	
				MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABOR	965.62
6	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	053896	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	
				MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABOR	965.62
7	8240-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	053896	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP	
				VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABOR	1,442.00
8	8220-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	053896	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP	
				VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABOR	1,442.00
9	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	053896	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	
				MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABOR	3,015.00
10	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	053896	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	
				MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABOR	3,015.00
11	8240-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	053896	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABOR	3,284.98
12	8220-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	053896	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABOR	3,284.98
13	8240-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	053896	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABOR	1,410.00
14	8220-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	053896	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABOR	1,410.00
15	8240-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	053896	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABOR	205.00
16	8220-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	053896	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABOR	205.00
17	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	053896	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	
				MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABOR	316.00
18	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	053896	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	
				MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABOR	316.00
19	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053896	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	
				MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABOR	1,900.00
20	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053896	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	
				MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABOR	1,900.00

* Total-Poliza..: * 14,771.20 14,771.20

DC 0000302 23/06/2024 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 JUNIO DE 2024

1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053929	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,664.00
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053929	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,664.00

* Total-Poliza..: * 11,664.00 11,664.00

DC 0000303 24/06/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.

1	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	053930	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	3,503.20
2	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	053930	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	3,503.20

* Total-Poliza..: * 3,503.20 3,503.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple entries for 'ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA' with various account numbers and amounts, including sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000310 24/06/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR (COMODATO)					
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053937	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4	2,262.00
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053937	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4	2,262.00
				* Total-Poliza..: *	2,262.00
					2,262.00
DC 0000311 24/06/2024 12:00:00a. m. ADQUISICIN 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	053938	ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	522.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053938	ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	522.00
				* Total-Poliza..: *	522.00
					522.00
DC 0000312 24/06/2024 12:00:00a. m. ADQUISICIN 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	053939	ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	139.20
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053939	ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	139.20
				* Total-Poliza..: *	139.20
					139.20
DC 0000313 24/06/2024 12:00:00a. m. ADQUISICIN 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	053940	ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	313.20
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053940	ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	313.20
				* Total-Poliza..: *	313.20
					313.20
DC 0000314 24/06/2024 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	053941	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
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053941	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
				* Total-Poliza..: *	1,136.80
					1,136.80
DC 0000315 24/06/2024 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	053942	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	1,368.80
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053942	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	1,368.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple entries for 'POLIZA' with detailed descriptions of material acquisitions and maintenance work, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053948		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP	2,041.60	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053948		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP	2,041.60	
* Total-Poliza..: *						2,041.60	2,041.60
DC 0000322 24/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP (COMODATO) DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053949		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP	1,624.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053949		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP	1,624.00	
* Total-Poliza..: *						1,624.00	1,624.00
DC 0000323 24/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO 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 PUBLICOS053950		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG	162.40	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053950		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG	162.40	
* Total-Poliza..: *						162.40	162.40
DC 0000324 24/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO 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 PUBLICOS053951		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG	2,900.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053951		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG	2,900.00	
* Total-Poliza..: *						2,900.00	2,900.00
DC 0000325 24/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO 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 PUBLICOS053952		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG	417.60	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053952		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG	417.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	417.60 417.60
DC 0000326 24/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053953	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	C	626.40
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053953	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	C	626.40
				* Total-Poliza..: *	626.40 626.40
DC 0000327 24/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-10009-000923-000020 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053954	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	C	1,136.80
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053954	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	C	1,136.80
				* Total-Poliza..: *	1,136.80 1,136.80
DC 0000328 24/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-10009-000923-000020 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053955	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	C	2,691.20
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053955	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	C	2,691.20
				* Total-Poliza..: *	2,691.20 2,691.20
DC 0000329 24/06/2024 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 PUBLICOS053956	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO	C	875.80
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053956	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO	C	875.80
				* Total-Poliza..: *	875.80 875.80
DC 0000330 24/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG495792 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 PUBLICOS053957	ADQUISICION DE	C	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARI 162.40					
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053957	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARI 162.40		
				* Total-Poliza..: *	162.40
DC 0000331 28/06/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO EL 2024.					
1	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS053958	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO EL 2024.	156,883.49	
2	8220-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS053958	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO EL 2024.	156,883.49	
				* Total-Poliza..: *	156,883.49
DC 0000332 24/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS053959	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR 2,528.80		
2	8220-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 053959	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR 2,528.80		
				* Total-Poliza..: *	2,528.80
DC 0000333 28/06/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO EL 2024.					
1	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS053960	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO EL 2024.	55,158.75	
2	8220-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS053960	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO EL 2024.	55,158.75	
				* Total-Poliza..: *	55,158.75
DC 0000334 28/06/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO EL 2024.					
1	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS053961	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO EL 2024.	354,432.81	
2	8220-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS053961	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO EL 2024.	354,432.81	
				* Total-Poliza..: *	354,432.81
DC 0000335 28/06/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO EL 2024.					
1	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS053962	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO EL 2024.	48,441.75	
2	8220-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS053962	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO EL 2024.	48,441.75	
				* Total-Poliza..: *	48,441.75
DC 0000336 28/06/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO EL 2024.					
1	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS053963	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DIF DEL MUNICIPIO	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO EL 2024.			611,912.28	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	053963 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		611,912.28
DIF DEL MUNICIPIO	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO EL 2024.				611,912.28
				* Total-Poliza..: *	611,912.28 611,912.28
DC 0000343	24/06/2024	12:00:00a. m.	adquisicion de articulos (botas de trabajo) el cual sera utilizado en los trabajos que realiza el personal del area de alumbrado publico.		
1	8240-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	053972 adquisicion de articulos (botas de trabajo) el		5,742.00
					5,742.00
2	8220-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	053972 adquisicion de articulos (botas de trabajo) el		5,742.00
					5,742.00
				* Total-Poliza..: *	5,742.00 5,742.00
DC 0000344	24/06/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.		
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053973 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		672.80
					672.80
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053973 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		672.80
					672.80
				* Total-Poliza..: *	672.80 672.80
DC 0000345	24/06/2024	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 LIMPIA	053974 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		788.80
					788.80
2	8220-2-291001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053974 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		788.80
					788.80
				* Total-Poliza..: *	788.80 788.80
DC 0000346	24/06/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL(TANQUE DE OXIGENO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.		
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053975 ADQUISICION DE MATERIAL(TANQUE DE OXIGENO) EL CUAL SERA		986.00
					986.00
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053975 ADQUISICION DE MATERIAL(TANQUE DE OXIGENO) EL CUAL SERA		986.00
					986.00
				* Total-Poliza..: *	986.00 986.00
DC 0000347	24/06/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA MOTOR DE ASEO Y LIMPIA		
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053976 ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA		3,248.00
					3,248.00
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053976 ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA		3,248.00
					3,248.00
				* Total-Poliza..: *	3,248.00 3,248.00
DC 0000348	24/06/2024	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 DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		
1	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053977 ADQUISICION DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
		CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES			1,612.12
2	8220-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053977	ADQUISICION DE	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES	1,612.12
3	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053977	ADQUISICION DE	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES	4,381.32
4	8220-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053977	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES	4,381.32
* Total-Poliza..: *				5,993.44	5,993.44
	24/06/2024	12:00:00a. m.	DC 0000349 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR Y RETOCAR EL TECHO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA Y DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENTA Y ASI DARLE UNA MEJOR IMAGEN Y PRESENTACION AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		
1	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053978	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR Y	RETOCAR EL TECHO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA Y DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENTA	1,416.00
2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 053978	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR Y	RETOCAR EL TECHO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA Y DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENTA	1,416.00
* Total-Poliza..: *				1,416.00	1,416.00
	28/06/2024	12:00:00a. m.	DC 0000364 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024		
1	8240-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054000	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	163,123.34
2	8220-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054000	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	163,123.34
3	8240-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054000	REGISTRO DEL 3% DEL	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	67,226.26
4	8220-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054000	REGISTRO DEL 3% DEL	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	67,226.26
* Total-Poliza..: *				230,349.60	230,349.60
	24/06/2024	12:00:00a. m.	DC 0000380 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE CAIMANES,BEBELAMA.EL AGUAJE.ELOTA.ENSENADA,LA CRUZ,LOS DIFUNTOS Y EL SALADO CON # DE CONTRATO ; HAE-026-PR-2024 CON CARGO AL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2024.		
1	8240-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL054017	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	EN LAS COMUNIDADES DE CAIMANES,BEBELAMA.EL AGUAJE.ELOTA.ENSENADA,LA CRUZ,LOS DIFUNTOS Y EL SALADO CON # DE CONTRA	700,820.87
2	8220-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL054017	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	EN LAS COMUNIDADES DE CAIMANES,BEBELAMA.EL AGUAJE.ELOTA.ENSENADA,LA CRUZ,LOS DIFUNTOS Y EL SALADO CON # DE CONTRA	700,820.87
* Total-Poliza..: *				700,820.87	700,820.87
	24/06/2024	12:00:00a. m.	DC 0000381 CONTRATO ; HAE-025-PR-2024 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE AGUAPEPE,CASAS GRANDES.CASAS VIEJAS,CEUTA,EJIDO CULIACAN,LACRUZ,PAREDON COLORADO,POTRERILLOS DEL NOROTE,PUEBLO PIDER,ROSENDO NIEBLAS Y TAYOLTITA, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33 EJERCICIO FISCA 2024.		
1	8240-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL054018	CONTRATO ; HAE-025-PR-2024 DE LA	OBRA:CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE AGUAPEPE,CASAS GRANDES.CASAS VIEJAS,CEUTA,EJIDO CULIAC	488,456.62
2	8220-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL054018	CONTRATO ; HAE-025-PR-2024 DE LA	OBRA:CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE AGUAPEPE,CASAS GRANDES.CASAS VIEJAS,CEUTA,EJIDO CULIAC	488,456.62



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	488,456.62	488,456.62
DC 0000382	24/06/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054019	ADQUISICION DE DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,S	2,700.00	
2	8220-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054019	ADQUISICION DE DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,S	2,700.00	
				* Total-Poliza..: *	2,700.00	2,700.00
DC 0000383	24/06/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 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	054020	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 255.20		
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054020	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 255.20		
				* Total-Poliza..: *	255.20	255.20
DC 0000387	24/06/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUCION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNUIO DE 2024.			
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	054024	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUCION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNUIO DE 2024. 48,000.00		
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	054024	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUCION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNUIO DE 2024. 48,000.00		
				* Total-Poliza..: *	48,000.00	48,000.00
DC 0000390	26/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS , AYUDANTES DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, ETC.			
1	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054027	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS, RELATIVO 44,649.47		
2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054027	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS, RELATIVO 44,649.47		
				* Total-Poliza..: *	44,649.47	44,649.47
DC 0000391	26/06/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS. LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO, LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA Y CALLES DE PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD DE LA CRUZ			
1	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	054028	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A TRABA 37,910.16		
2	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	054028	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A TRABA 37,910.16		
				* Total-Poliza..: *	37,910.16	37,910.16
DC 0000392	24/06/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ASI COMO ELABORACION DE LA DIFUSION DEL DIA DE SAN JUAN 2024,DE LOS DIAS 04,05,07,09,14,20 Y 23 DE JUNIO.			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various municipal services and expenses, including communication, fuel, food, and office equipment.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000398 24/06/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR (COMODATO)					
1	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054035	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	290.00
2	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054035	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	290.00
				* Total-Poliza..: *	290.00 290.00
DC 0000399 24/06/2024 12:00:00a. m. SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A 3 AIRES TIPO INTEGRALES DE 10 TONELADAS CADA UNO QUE DAN SERVICIO A LAS OFICINAS DE DESARROLLO ECONMICO, OF. MAYOR, TESORERIA, Y DESARROLLO SOCIAL Y ASI MISMO TENER UN MEJORAMIENTO EN LAS CONDICINES DE TRABAJO.					
1	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054036	SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A 3 AIRES TIPO INTEGRALES DE 10 TONELADAS CADA UNO QUE DAN SERVICIO A LAS OFICINAS DE DESAR		13,920.00
2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054036	SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A 3 AIRES TIPO INTEGRALES DE 10 TONELADAS CADA UNO QUE DAN SERVICIO A LAS OFICINAS DE DESAR		13,920.00
				* Total-Poliza..: *	13,920.00 13,920.00
DC 0000402 26/06/2024 12:00:00a. m. REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS EN COMISION DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO					
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES054039	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS EN COMISION		2,920.00
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 054039	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS EN COMISION		2,920.00
3	8240-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054039	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS EN COMISION		1,615.00
4	8220-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 054039	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS EN COMISION		1,615.00
5	8240-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054039	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS EN COMISION		1,590.00
6	8220-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054039	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS EN COMISION		1,590.00
7	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054039	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS EN COMISION		300.00
8	8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 054039	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS EN COMISION		300.00
9	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES054039	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS EN COMISION		1,820.00
10	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES 054039	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS EN COMISION		1,820.00
11	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054039	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS EN COMISION		4,904.00
12	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 054039	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS EN COMISION		4,904.00
13	8240-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054039	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS EN COMISION		2,516.08
14	8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054039	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS EN COMISION		2,516.08
15	8240-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054039	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS EN COMISION		410.00
16	8220-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054039	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS EN COMISION		410.00
17	8240-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD054039	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	1,039.00
18	8220-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD054039	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL		1,039.00
				VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	1,900.00
19	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054039	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL		1,900.00
				MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	1,900.00
20	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054039 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL		1,900.00
				MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL. POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	1,900.00
				* Total-Poliza..: *	19,014.08 19,014.08
				DC 0000412 24/06/2024 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 MUNICIPAL054049	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		6,237.20
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054049 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		6,237.20
				* Total-Poliza..: *	6,237.20 6,237.20
				DC 0000413 24/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054050	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.		5,092.10
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054050	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.		5,092.10
				* Total-Poliza..: *	5,092.10 5,092.10
				DC 0000415 24/06/2024 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 JUNIO DEL 2024.	
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054052	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		2,000.10
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054052	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		2,000.10
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054052	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,326.00
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054052	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,326.00
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054052	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		5,982.90
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054052	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		5,982.90
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054052	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,354.30
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054052 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,354.30
				* Total-Poliza..: *	30,663.30 30,663.30
				DC 0000417 24/06/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054055	PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDEN		3,590.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054055	[PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDEN		3,590.20
				* Total-Poliza..: *	3,590.20
DC 0000418	25/06/2024	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 JUNIO DE 2024.		
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054056	[GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,664.70	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054056	[GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,664.70	
				* Total-Poliza..: *	11,664.70
DC 0000419	25/06/2024	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 MUNICIPAL054057	[COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	2,468.70	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054057	[COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	2,468.70	
				* Total-Poliza..: *	2,468.70
DC 0000420	25/06/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054058	[ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.	7,922.10	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054058	[ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.	7,922.10	
				* Total-Poliza..: *	7,922.10
DC 0000421	25/06/2024	12:00:00a. m.	COMPARA DE MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		
1	8240-2-211001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054059	[COMPARA DE MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	1,027.76	
2	8220-2-211001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054059	[COMPARA DE MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	1,027.76	
				* Total-Poliza..: *	1,027.76
DC 0000422	25/06/2024	12:00:00a. m.	ARTICULO DE UNIDAD DE IMAGEN PARA FOTOCOPIADO UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		
1	8240-3-336001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL054060	[ARTICULO DE UNIDAD DE IMAGEN PARA FOTOCOPIADO UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	5,068.44	
2	8220-3-336001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL054060	[ARTICULO DE UNIDAD DE IMAGEN PARA FOTOCOPIADO UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	5,068.44	
				* Total-Poliza..: *	5,068.44
DC 0000424	25/06/2024	12:00:00a. m.	APERTURA DE PUERTA DE LA SUB DIRECCION OPERAIVA Y DUPLICADO DE LLAVEZ DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054062	[APERTURA DE PUERTA DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LA SUB DIRECCION OPERAIVA Y DUPLICADO DE LLAVEZ DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION DE SE 452.40					
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054062		APERTURA DE PUERTA DE	452.40
LA SUB DIRECCION OPERAIVA Y DUPLICADO DE LLAVEZ DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION DE SE 452.40					
				* Total-Poliza..: *	452.40
DC 0000425 26/06/2024 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 JUNIO DE 2024					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054063		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	12,403.70
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054063		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	12,403.70
				* Total-Poliza..: *	12,403.70
DC 0000426 26/06/2024 12:00:00a. m.MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y PARTE DEL MES DE JUNIO DEL 2024.					
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054064		MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y PARTE DE	867.00
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054064		MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y PARTE DE	867.00
				* Total-Poliza..: *	867.00
DC 0000431 24/06/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO (15 MESAS Y 150 SILLAS) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE 2024 DE LOS TRABAJADORES DEL TALLER MUNICIPAL, PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, DIF MPAL, INST. DE LA CULTURA, SEG. PUBLICA. ISNT. MPAL DEL DEPORTE Y PERSONAL ADMINISTRATIVO POR PARTE DE LA PRESIDENTA LA C. ANA KAREN VAL MEDINA.					
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054069		SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO (15 MESAS Y 150 SILLAS) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE 2024 DE LOS TRABAJADORES D	3,480.00
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054069		SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO (15 MESAS Y 150 SILLAS) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE 2024 DE LOS TRABAJADORES D	3,480.00
				* Total-Poliza..: *	3,480.00
DC 0000432 24/06/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA, EGERESOS Y CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO A EGRESOS					
1	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054070		CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA, EGERESOS Y CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO A EGRESOS	4,228.20
2	8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054070		CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA, EGERESOS Y CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO A EGRESOS	4,228.20
				* Total-Poliza..: *	4,228.20
DC 0000433 24/06/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA, EGERESOS Y CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO A EGRESOS					
1	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054071		CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA, EGERESOS Y CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO A EGRESOS	5,602.80
2	8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054071		CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA, EGERESOS Y CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO A EGRESOS	5,602.80
				* Total-Poliza..: *	5,602.80
DC 0000434 24/06/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA, EGERESOS Y CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO A EGRESOS					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.				3,850.70	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054079	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	3,850.70
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.					3,850.70
				* Total-Poliza..: *	3,850.70
					3,850.70
DC 0000455 25/06/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-042A MARCA CHECROLET SILVERADO, MODELO 2023, NUMERO DE SERIE 3GCU9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054095	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-042A MARCA CHECROLET SILVERADO, MODELO 2023, NUMERO DE SERIE 3GCU9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIR 79.99	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054095	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-042A MARCA CHECROLET SILVERADO, MODELO 2023, NUMERO DE SERIE 3GCU9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIR 79.99	
				* Total-Poliza..: *	79.99
					79.99
DC 0000457 25/06/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-013A MARCA CHECROLET SILVERADO, MODELO 2023, NUMERO DE SERIE 3GCU9ED5PG151623, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054097	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-013A MARCA CHECROLET SILVERADO, MODELO 2023, NUMERO DE SERIE 3GCU9ED5PG151623, ADSCRITA A ESTA DIR 260.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054097	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-013A MARCA CHECROLET SILVERADO, MODELO 2023, NUMERO DE SERIE 3GCU9ED5PG151623, ADSCRITA A ESTA DIR 260.00	
				* Total-Poliza..: *	260.00
					260.00
DC 0000458 25/06/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE MONTAJE PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI MODELO 2018 PLACAS 0932 CON NUMERO DE SERI JS1C733B2H2102076, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054098	SERVICIO DE MONTAJE PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI MODELO 2018 PLACAS 0932 CON NUMERO DE SERI JS1C733B2H2102076, ASIGNADA A LA DIRECCION DE 250.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054098	SERVICIO DE MONTAJE PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI MODELO 2018 PLACAS 0932 CON NUMERO DE SERI JS1C733B2H2102076, ASIGNADA A LA DIRECCION DE 250.00	
				* Total-Poliza..: *	250.00
					250.00
DC 0000461 25/06/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE MONTAJE PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI MODELO 2018 PLACAS 0931 CON NUMERO DE SERI JS1C733B0H2101976, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054101	SERVICIO DE MONTAJE PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI MODELO 2018 PLACAS 0931 CON NUMERO DE SERI JS1C733B0H2101976, ASIGNADA A LA DIRECCION DE 300.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054101	SERVICIO DE MONTAJE PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI MODELO 2018 PLACAS 0931 CON NUMERO DE SERI JS1C733B0H2101976, ASIGNADA A LA DIRECCION DE 300.00	
				* Total-Poliza..: *	300.00
					300.00
DC 0000464 25/06/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE MONTAJE PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2018, CON NUMERO DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADOSE A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054104	SERVICIO DE MONTAJE PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2018, CON NUMERO DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADOSE A LA DIRECCION DE SEGURID 320.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054104	SERVICIO DE MONTAJE PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2018, CON NUMERO DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADOSE A LA DIRECCION DE SEGURID 320.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for vehicle services and fund contributions, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DELANTERAS, TORNEAR DISCOS Y MANO DE OBRA, PARA LA CAMIONETA VAGONETA. MARCA CHEVROLET. MODELO 2017. NUMERO DE PLACAS SA 59 3,016.00

* Total-Poliza..: * 3,016.00 3,016.00

DC 0000475 29/06/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-841-A1, MARCA DODGE RAM MODELO 2017, CON NUMREO DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563. ASIGNADA A LA DSPY TM

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054115|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-841-A1, MARCA DODGE RAM MODELO 2017, CON NUMREO DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563. ASIGNADA A LA DSP 255.20

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054115|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-841-A1, MARCA DODGE RAM MODELO 2017, CON NUMREO DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563. ASIGNADA A LA DSP 255.20

* Total-Poliza..: * 255.20 255.20

DC 0000477 29/06/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, EMPAQUES CIGUEÑAL, TAPA DE DISTRIBUIDOR, RETEN CIGUEÑAL Y SERVICIO DE MNATENIMIENTO Y REPARACION 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 MUNICIPAL054117|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, EMPAQUES CIGUEÑAL, TAPA DE DISTRIBUIDOR, RETEN CIGUEÑAL Y SERVICIO DE MNATENIMIENTO Y REPARACION PARA LA PATRULL 15,358.40

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054117|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, EMPAQUES CIGUEÑAL, TAPA DE DISTRIBUIDOR, RETEN CIGUEÑAL Y SERVICIO DE MNATENIMIENTO Y REPARACION PARA LA PATRULL 15,358.40

* Total-Poliza..: * 15,358.40 15,358.40

DC 0000478 29/06/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y BOBINA 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 MUNICIPAL054118|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y BOBINA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG15162 1,113.60

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054118|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y BOBINA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG15162 1,113.60

* Total-Poliza..: * 1,113.60 1,113.60

DC 0000480 29/06/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE , ANTICONGELANTE Y JUEGO DE PARABRISAS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN SMT 2020 , PLACA POL-23-68 MARCA TOYOTA MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B26F3KL1197579, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054120|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE , ANTICONGELANTE Y JUEGO DE PARABRISAS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN SMT 2020 , PLACA POL-23-68 MARCA TOYOTA MO 1,647.20

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054120|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE , ANTICONGELANTE Y JUEGO DE PARABRISAS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN SMT 2020 , PLACA POL-23-68 MARCA TOYOTA MO 1,647.20

* Total-Poliza..: * 1,647.20 1,647.20

DC 0000482 28/06/2024 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 DDEL MES DE JUNIO DE 2024

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054122|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI 9,914.70

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054122|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI 9,914.70

* Total-Poliza..: * 9,914.70 9,914.70

DC 0000483 28/06/2024 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 DDEL MES DE JUNIO DE



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m.

FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2024					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054123	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	13,628.60	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054123	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	13,628.60	
* Total-Poliza..: *				13,628.60	13,628.60
DC 0000484 29/06/2024 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 DDEL MES DE JUNIO DE 2024					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054124	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	11,201.90	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054124	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	11,201.90	
* Total-Poliza..: *				11,201.90	11,201.90
DC 0000485 27/06/2024 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 DDEL MES DE JUNIO DE 2024					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054125	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	9,623.20	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054125	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	9,623.20	
* Total-Poliza..: *				9,623.20	9,623.20
DC 0000488 27/06/2024 12:00:00a. m.LLANTAS 265/70/R17 ALTERRAIN, INCLYE MONTAJE, BALANCEO Y VALVULA PARALA PATRULLA SA-074-A3, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023, NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034, ADSCRITA A LA DSPYTM					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054128	LLANTAS 265/70/R17 ALTERRAIN, INCLYE MONTAJE, BALANCEO Y VALVULA PARALA PATRULLA SA-074-A3, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023, NUMERO DE S	13,200.01	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 054128	LLANTAS 265/70/R17 ALTERRAIN, INCLYE MONTAJE, BALANCEO Y VALVULA PARALA PATRULLA SA-074-A3, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023, NUMERO DE S	13,200.01	
* Total-Poliza..: *				13,200.01	13,200.01
DC 0000489 24/06/2024 12:00:00a. m.REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO JURIDICO, TRMSPARENCIA Y SINDICO PROCURADOR, PARA TRATAR TEMAS DEL LLENADO DE LA PLATAFORMA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR					
1	8240-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054129	REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO JURIDICO, TRMSPARENCIA Y SINDICO PROCURADOR, PARA TRATAR TEMAS DEL LLENADO DE LA PLATAFORMA	2,192.40	
2	8220-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054129	REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO JURIDICO, TRMSPARENCIA Y SINDICO PROCURADOR, PARA TRATAR TEMAS DEL LLENADO DE LA PLATAFORMA	2,192.40	
* Total-Poliza..: *				2,192.40	2,192.40
DC 0000490 27/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX (COPIADORA) PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOR POR LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CON # DE SERIE B7025.					
1	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054130	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX (COPIADORA) PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOR POR LA DIRECCIO DE	3,340.00	
2	8220-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054130	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX (COPIADORA) PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOR POR LA DIRECCIO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DESARROL 3,340.00					
				* Total-Poliza..: *	3,340.00 3,340.00
DC 0000491 25/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TONER 85A QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP LASERJET M1132 MFP PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA, ASIGNADA Y CON CARGO A LA MISMA					
1	8240-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054131	ADQUISICION DE TONER 85A QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP LASERJET M1132 MFP PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA, ASIGNADA Y CON C	1,149.00	
2	8220-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054131	ADQUISICION DE TONER 85A QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP LASERJET M1132 MFP PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA, ASIGNADA Y CON C	1,149.00	
				* Total-Poliza..: *	1,149.00 1,149.00
DC 0000492 27/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX (COPIADORA) PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOR POR LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CON # DE SERIE B7025.					
1	8240-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054132	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX (COPIADORA) PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOR POR LA DIRECCIO DE DESARROL	7,390.00	
2	8220-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054132	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX (COPIADORA) PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOR POR LA DIRECCIO DE DESARROL	7,390.00	
				* Total-Poliza..: *	7,390.00 7,390.00
DC 0000493 27/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL-					
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054133	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL-	1,972.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054133	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL-	1,972.00	
				* Total-Poliza..: *	1,972.00 1,972.00
DC 0000494 26/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TONER XEROX 3335 QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE TURISMO, ASIGNADA Y CON CARGO A LA MISMA					
1	8240-2-214001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054134	ADQUISICION DE TONER XEROX 3335 QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE TURISMO, ASIGNADA Y CO	1,742.25	
2	8220-2-214001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054134	ADQUISICION DE TONER XEROX 3335 QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE TURISMO, ASIGNADA Y CO	1,742.25	
				* Total-Poliza..: *	1,742.25 1,742.25
DC 0000496 27/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO 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 PESADA054136	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTAR	3,797.54	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 054136	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTAR	3,797.54	
				* Total-Poliza..: *	3,797.54 3,797.54
DC 0000497 26/06/2024 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTREGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054137	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA Y			
			MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTREGRAL	23,777.10		
2	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054137	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA Y		
			MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTREGRAL		23,777.10	
				* Total-Poliza..: *	23,777.10	23,777.10
DC 0000498 27/06/2024 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 PESADA054138	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
			UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INV	3,364.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054138	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		
			UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INV		3,364.00	
				* Total-Poliza..: *	3,364.00	3,364.00
DC 0000499 27/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054139	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
			MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	765.60		
2	8220-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054139	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
			MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		765.60	
				* Total-Poliza..: *	765.60	765.60
DC 0000500 27/06/2024 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 JUNIO DEL 2024						
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054140	ADQUISICION DE			
			COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		1,760.30	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054140	ADQUISICION DE			
			COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		1,760.30	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054140	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
			(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	6,859.40		
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054140	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
			(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		6,859.40	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054140	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	11,572.00		
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054140	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		11,572.00	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054140	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	7,707.10		
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054140	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		7,707.10	
				* Total-Poliza..: *	27,898.80	27,898.80
DC 0000501 27/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 27 DE JUNIO DEL 2024						
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054141	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
			DE ,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 27 DE JUNIO DEL 2024	2,931.40		
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054141	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
			DE ,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 27 DE JUNIO DEL 2024		2,931.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	2,931.40	2,931.40
DC 0000502	27/06/2024	12:00:00a. m.	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL (EMBOBINADO DE COMPRESOR, DIFUSOR, CONTACTORES Y SOPORTES) EL CUAL DA SERVICIOS A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA ANA KAREN VAL MEDINA		
1	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054142	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL (EMBOBINADO DE COMPRESOR, DIFUSOR, CONTACTORES Y SOPORTES) EL CUAL DA SERVICIOS A LA OFICINA PRI	9,860.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054142	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL (EMBOBINADO DE COMPRESOR, DIFUSOR, CONTACTORES Y SOPORTES) EL CUAL DA SERVICIOS A LA OFICINA PRI	9,860.00	
			* Total-Poliza..: *	9,860.00	9,860.00
DC 0000503	27/06/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054143	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	939.60	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054143	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	939.60	
			* Total-Poliza..: *	939.60	939.60
DC 0000504	27/06/2024	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHREVROLET TAHOE, CON NUMERO DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248 MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO, CON PLACAS VJL193C ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA		
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054144	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHREVROLET TAHOE, CON NUMERO DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248 MODELO 202	3,492.10	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054144	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHREVROLET TAHOE, CON NUMERO DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248 MODELO 202	3,492.10	
			* Total-Poliza..: *	3,492.10	3,492.10
DC 0000505	27/06/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTO Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL		
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054145	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTO Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL	1,368.00	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054145	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTO Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL	1,368.00	
			* Total-Poliza..: *	1,368.00	1,368.00
DC 0000506	27/06/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CAMBIO DE BALATAS A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INETR NACIONAL COLOR BLANCO CON NUMERO ECONOMICO 1246-0003-000912-0003 SERIE 3HAMMAAR8JL33127 MODELO 2018		
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054146	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CAMBIO DE BALATAS A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INETR NACIONAL COLOR BLANCO CON NUM	2,552.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054146	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CAMBIO DE BALATAS A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INETR NACIONAL COLOR BLANCO CON NUM	2,552.00	
			* Total-Poliza..: *	2,552.00	2,552.00
DC 0000507	27/06/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO SERIE 150638C CON NUMERO ECONO,ICO 1246-0003-04100-0009		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054147	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO SERIE 150638C CON NUMERO ECONO,ICO 1246-000	1,136.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 054147	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple entries for acquisitions of water bottles, toner, and machinery parts, with sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054154	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABEZERA MUNICIPAL CO	5,898.60	
2	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054154	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABEZERA MUNICIPAL CO	5,898.60	
* Total-Poliza..: *				5,898.60	5,898.60
DC 0000514 27/06/2024 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 LIMPIA054155	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIO	4,176.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054155	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIO	4,176.00	
* Total-Poliza..: *				4,176.00	4,176.00
DC 0000515 27/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054156	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	1,647.20	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054156	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	1,647.20	
* Total-Poliza..: *				1,647.20	1,647.20
DC 0000516 27/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE DIFERENTES PARQUES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.					
1	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054157	ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE DIFERENTES PARQUES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	19,999.98	
2	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054157	ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE DIFERENTES PARQUES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	19,999.98	
* Total-Poliza..: *				19,999.98	19,999.98
DC 0000517 28/06/2024 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 MUNICIPAL054158	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	5,134.50	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054158	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	5,134.50	
* Total-Poliza..: *				5,134.50	5,134.50
DC 0000518 28/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054159	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.	3,235.30	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054159	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.	3,235.30	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	3,235.30	3,235.30
DC 0000519	28/06/2024	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 LIMPIA054160	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	15,513.84		
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054160	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	15,513.84		
				* Total-Poliza..: *	15,513.84	15,513.84
DC 0000520	28/06/2024	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 LIMPIA054161	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	10,962.00		
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054161	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	10,962.00		
				* Total-Poliza..: *	10,962.00	10,962.00
DC 0000522	28/06/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00025, CON SERIE 3HAEUMMR6RL577301 MODELO 2024 CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054163	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	3,427.80		
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054163	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	3,427.80		
				* Total-Poliza..: *	3,427.80	3,427.80
DC 0000524	28/06/2024	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 LIMPIA054165	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	9,135.00		
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054165	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	9,135.00		
				* Total-Poliza..: *	9,135.00	9,135.00
DC 0000525	28/06/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-10009-000923-000020 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054166	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	6,380.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054166	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	6,380.00		
				* Total-Poliza..: *	6,380.00	6,380.00
DC 0000526	28/06/2024	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 PESADA054167	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8	19,000.80		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054167	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8		19,000.80
				* Total-Poliza..: *	19,000.80
DC 0000528 28/06/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE RASPADO DE CALLES Y CAMINOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DEE ELOTA.					
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054169	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE RASPADO DE CALLES Y CAMINOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDA		2,610.00
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054169	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE RASPADO DE CALLES Y CAMINOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDA		2,610.00
				* Total-Poliza..: *	2,610.00
DC 0000529 28/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CUBETA SDE ACEITE 300 HIDRAULICO ACEITE SAE 50 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENOP DE ACEITE PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054170	ADQUISICION DE CUBETA SDE ACEITE 300 HIDRAULICO ACEITE SAE 50 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENOP DE ACEITE PARA CAMIONES RECO		17,439.70
2	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054170	ADQUISICION DE CUBETA SDE ACEITE 300 HIDRAULICO ACEITE SAE 50 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENOP DE ACEITE PARA CAMIONES RECO		17,439.70
				* Total-Poliza..: *	17,439.70
DC 0000530 28/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CUBETAS DE LUBRICANTES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054171	ADQUISICION DE CUBETAS DE LUBRICANTES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON		28,664.39
2	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054171	ADQUISICION DE CUBETAS DE LUBRICANTES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON		28,664.39
				* Total-Poliza..: *	28,664.39
DC 0000531 28/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CUBETAS DE LUBRICANTES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054172	ADQUISICION DE CUBETAS DE LUBRICANTES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON		23,743.89
2	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054172	ADQUISICION DE CUBETAS DE LUBRICANTES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON		23,743.89
				* Total-Poliza..: *	23,743.89
DC 0000532 28/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.					
1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054173	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOT		28,208.11
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054173	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOT		28,208.11
				* Total-Poliza..: *	28,208.11
DC 0000533 28/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.					
1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054174	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOT					11,009.56
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054174	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL	CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOT	11,009.56
				* Total-Poliza..: *	11,009.56 11,009.56
DC 0000534 28/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.					
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054175	ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL	AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	7,308.00
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054175	ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL	AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	7,308.00
				* Total-Poliza..: *	7,308.00 7,308.00
DC 0000535 28/06/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.					
1	8240-5-567007-000007-001000-000032	ADQUISICIONES054176	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL SERA UTILIZADO PARA	PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	8,874.00
2	8220-5-567007-000007-001000-000032	ADQUISICIONES054176	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL SERA UTILIZADO PARA	PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	8,874.00
				* Total-Poliza..: *	8,874.00 8,874.00
DC 0000536 28/06/2024 12:00:00a. m.SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS.PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DE 2024.					
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054177	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA	DIFUSION DE OBRAS.PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	10,000.00
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 054177	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA	DIFUSION DE OBRAS.PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	10,000.00
				* Total-Poliza..: *	10,000.00 10,000.00
DC 0000537 28/06/2024 12:00:00a. m.MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054178	MATERIAL ELECTRICO Y	DE FERRETERIA QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	2,609.00
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054178	MATERIAL ELECTRICO Y	DE FERRETERIA QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	2,609.00
				* Total-Poliza..: *	2,609.00 2,609.00
DC 0000538 28/06/2024 12:00:00a. m.MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054179	MATERIAL DE OFICINA	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION	9,539.00
2	8220-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054179	MATERIAL DE OFICINA	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION	9,539.00
				* Total-Poliza..: *	9,539.00 9,539.00
DC 0000539 28/06/2024 12:00:00a. m.MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTEMINIENIO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LOS TINACOS,PASILLOS Y AZOTEA EN LA FUGAS DE AGUA DE LAS LINEAS PRINCIPALES PARA UN MEJOR SERVICIO DE CADA UNO DE ELLOS.					
1	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054180	MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries with descriptions of services and materials, and summary rows for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
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 MUNICIPAL054185	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	2,800.20		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054185	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	2,800.20		
				* Total-Poliza..: *	2,800.20	2,800.20
DC 0000547 27/06/2024 12:00:00a. m. COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE MAQUINARIA PARA DEMOLICIONES, CONFORMACION DE TERRECERIAS Y LIMPIEZA DE LA OBRA : REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LLUVIA (CADENAMIENTO KM 0+050. ENTRE CALLE RENATO VEGA ALVARADO Y CAMINO DE TERRECERIA S/N LOCALIDAD LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA" RAMO GENERAL 23 (PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICA, REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA)						
1	8240-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)054189	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE MAQUINARIA PARA DEMOLICIONES, CONFORMACION DE TERRECERIAS Y LIMPIEZA DE LA OBRA : REHABILITACION DE PAVIMENTO D 17,000.00			
2	8220-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)054189	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE MAQUINARIA PARA DEMOLICIONES, CONFORMACION DE TERRECERIAS Y LIMPIEZA DE LA OBRA : REHABILITACION DE PAVIMENTO D 17,000.00			
				* Total-Poliza..: *	17,000.00	17,000.00
DC 0000548 27/06/2024 12:00:00a. m. SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE HIERRO DUCTIL SIMNEX EN POZOS DE VISITA EXISTENTE PARA LA OBRA : REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LLUVIA (CADENAMIENTO KM 0+050. ENTRE CALLE RENATO VEGA ALVARADO Y CAMINO DE TERRECERIA S/N LOCALIDAD LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA" RAMO GENERAL 23 (PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICA, REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA)						
1	8240-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)054190	SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE HIERRO DUCTIL SIMNEX EN POZOS DE VISITA EXISTENTE PARA LA OBRA : REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAU 10,906.32			
2	8220-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)054190	SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE HIERRO DUCTIL SIMNEX EN POZOS DE VISITA EXISTENTE PARA LA OBRA : REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAU 10,906.32			
				* Total-Poliza..: *	10,906.32	10,906.32
DC 0000549 28/06/2024 12:00:00a. m. RENTA DE VIBRO COMPACTADOR LISO VIBRATORIO PARA LA OBRA : REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LLUVIA (CADENAMIENTO KM 0+050. ENTRE CALLE RENATO VEGA ALVARADO Y CAMINO DE TERRECERIA S/N LOCALIDAD LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA" RAMO GENERAL 23 (PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICA, REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA)						
1	8240-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)054192	RENTA DE VIBRO COMPACTADOR LISO VIBRATORIO PARA LA OBRA : REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LLUVIA (CADENAMIENTO K 6,900.00			
2	8220-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS) 054192	RENTA DE VIBRO COMPACTADOR LISO VIBRATORIO PARA LA OBRA : REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LLUVIA (CADENAMIENTO K 6,900.00			
				* Total-Poliza..: *	6,900.00	6,900.00
DC 0000553 24/06/2024 12:00:00a. m. OBRA DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE ESCOBAR PADILL EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO : HAE-022-CP-2024, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2024						
1	8240-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL054198	OBRA DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE ESCOBAR PADILL EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO : 790,171.33			
2	8220-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 054198	OBRA DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE ESCOBAR PADILL EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO : 790,171.33			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes sub-totals for 'Total-Poliza..' and various entries with descriptions and amounts.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		053815 FIBRA	120.00
120.00	6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			053815 FIBRA
	7	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053815	HOJAS DE SEGUETA	120.00
	8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053815	HOJAS DE SEGUETA	120.00
120.00	9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		053815 HOJAS DE SEGUETA	
	10	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		053815 LIJA	30.00
	11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		053815 LIJA	30.00
30.00	12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			053815 LIJA
	13	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		053815 RESINA	120.00
	14	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		053815 RESINA	120.00
120.00	15	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			053815 RESINA
	16	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		053815 SEGUETA	100.00
	17	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		053815 SEGUETA	100.00
100.00	18	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			053815 SEGUETA
	19	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053815	SPRAY NEGRO	90.00
	20	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053815	SPRAY NEGRO	90.00
90.00	21	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			053815 SPRAY NEGRO
	22	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		053815 THINNER	60.00
	23	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		053815 THINNER	60.00
60.00	24	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			053815 THINNER
	25	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053815	TUERCA UNION	120.00
	26	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053815	TUERCA UNION	120.00
120.00	27	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			053815 TUERCA UNION
	28	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053815	VALVULA C/FLOTADOR	400.00
	29	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053815	VALVULA C/FLOTADOR	400.00
400.00	30	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			053815 VALVULA C/FLOTADOR
	31	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM
8727 26/06/2024	0000166.21	1.0000	053815	ADQUISICION DE MATERIA	1,205.00	
	32	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053814	SUJETADOR C/MATRACA	690.00
	33	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053814	SUJETADOR C/MATRACA	690.00
690.00	34	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			053814 SUJETADOR C/MATRACA
	35	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053814	GUANTES PIEL	1,080.00
	36	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053814	GUANTES PIEL	1,080.00
1,080.00	37	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			053814 GUANTES PIEL
	38	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053814	LLAVE NARIZ	120.00
	39	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053814	LLAVE NARIZ	120.00
120.00	40	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			053814 LLAVE NARIZ
	41	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053814	TRUCHA	180.00
	42	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053814	TRUCHA	180.00
180.00	43	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			053814 TRUCHA
	44	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		053814 CINTAS	600.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'POLIZA' and 'DD 0000126' with various account numbers and descriptions like 'TALLER MUNICIPAL', 'CINTAS', 'HILO', 'PISTOLA PARA RIEGO', etc.

* Total-Poliza..: * 13,650.00 13,650.00

DD 0000126 26/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8726, 8723, 8724

Continuation of the table with entries for 'DD 0000126' and various account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple rows of financial transactions with numerical values and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: POLIZA, 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	19	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053682	CANDADO MASTER	340.00
	20	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053682	CANDADO MASTER	340.00
340.00	21	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		053682 CANDADO MASTER	
	22	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053682	CEPILLO DE ALAMBRE	45.00
	23	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053682	CEPILLO DE ALAMBRE	45.00
45.00	24	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		053682 CEPILLO DE ALAMBRE	
	25	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053682	CINTA AISLANTE	35.00
	26	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053682	CINTA AISLANTE	35.00
35.00	27	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		053682 CINTA AISLANTE	
	28	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053682	CINTA TEFLON	30.00
	29	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053682	CINTA TEFLON	30.00
30.00	30	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		053682 CINTA TEFLON	
	31	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		053682 CLAVOS	5.00
	32	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		053682 CLAVOS	5.00
	33	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		053682 CLAVOS	5.00
	34	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053682	CODO DE PVC DE 1 1/2	40.00
	35	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053682	CODO DE PVC DE 1 1/2	40.00
40.00	36	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		053682 CODO DE PVC DE 1 1/2	
	37	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053682	CONEXION PARA MANGUERA	75.00
	38	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053682	CONEXION PARA MANGUERA	75.00
75.00	39	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		053682 CONEXION PARA MANGUERA	
	40	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053682	COPE DE PVC DE 1 1/2	20.00
	41	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053682	COPE DE PVC DE 1 1/2	20.00
20.00	42	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		053682 COPE DE PVC DE 1 1/2	
	43	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053682	COPE HEMBRA DE PVC DE 1 1/2	15.00
	44	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053682	COPE HEMBRA DE PVC DE 1 1/2	15.00
15.00	45	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		053682 COPE HEMBRA DE PVC DE 1 1/2	
	46	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053682	DESARMADOR	80.00
	47	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053682	DESARMADOR	80.00
80.00	48	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		053682 DESARMADOR	
	49	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053682	ESCOBA DE PLASTICO	270.00
	50	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053682	ESCOBA DE PLASTICO	270.00
270.00	51	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		053682 ESCOBA DE PLASTICO	
	52	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053682	ESCOBA TIPO ARAÑA DE PLASTICO	310.00
	53	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053682	ESCOBA TIPO ARAÑA DE PLASTICO	310.00
310.00	54	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		053682 ESCOBA TIPO ARAÑA DE PLASTICO	
	55	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053682	ESPATULA	45.00
	56	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053682	ESPATULA	45.00
45.00	57	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		053682 ESPATULA	
	58	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053682	EXTESION PARA GAS DE 1.5 MTS	280.00
	59	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053682	EXTESION PARA GAS DE 1.5 MTS	280.00
	60	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		053682 EXTESION PARA GAS DE 1.5 MTS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various municipal expenses such as 'COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES', 'HERRAJES', 'LIJA', 'MACHETE', 'MANGUERA STRUPACK', 'MULTICONECTOR', 'PIEDRA DE AMOLAR', and 'PINZAS DE PRESION' with their respective amounts.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

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

* Total-Poliza...: * 17,390.00 17,390.00

DD 0000150 23/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0025973

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for 'SERVICIO MAGNA 32011' and 'SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV'.

* Total-Poliza...: * 23,328.00 23,328.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000151, DD 0000153, DD 0000154, DD 0000155) with detailed transaction records and totals.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza..: * 58,840.00 58,840.00

DD 0000156 27/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC2388, NC2387, NC2385, NC2384

Continuation of the accounting table with entries 1 through 8, including descriptions like 'DIRECCION DE DESARROLLO URBANO' and 'ALFREDO CAMACHO PALACHE'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries with various account numbers and descriptions, ending with a total of 19,522.80.

DD 0000157 27/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC2383, NC2386, NC2382, NC2381

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for 'ACEITE' and 'GARRAFA ACEITE' with associated account numbers and amounts.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza..: * 58,888.56 58,888.56

DD 0000158 27/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC2379, NC2380, NC2378, NC2376

Continuation of the table with entries for DD 0000158, including descriptions like 'MANGUERA ALTA PRESION' and 'OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of accounting entries for various services like 'OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA' and 'DIRECCION DE DESARROLLO URBANO'. Includes summary rows for 'Total-Poliza..: *' with values 25,754.32 and 3,085.60.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for different polizas (DD 0000160, DD 0000182, DD 0000183) and their respective items.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries with sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists multiple entries for different polizas, including details like account numbers, descriptions of services (e.g., 'CONSUMO DE ALIMENTOS', 'SERVICIOS EL ESPINAL'), and total amounts for each poliza.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for DD 0000203, DD 0000205, DD 0000206, and DD 0000208, including sub-entries 1-8 and summary rows for 'Total-Poliza..: *'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries with descriptions of municipal services and infrastructure projects.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for vehicle services and oil refills, including a summary row for 'Total-Poliza..: *' with values 2,260.00 and 159.98.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m.

FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DE ACEITE 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.	255.20
		12 2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA 255.20
NC2394	29/06/2024	0000035.20 1.0000 054111 SERVICIO DE RELLENO DE			
		13 5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054113	SERVICIO DE RELLENO	
				DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	510.40
		14 8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054113	SERVICIO DE RELLENO	
				DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	510.40
		15 8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054113	SERVICIO DE RELLENO	
				DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	510.40
		16 2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA 510.40
NC2392	29/06/2024	0000070.40 1.0000 054113 SERVICIO DE RELLENO DE			
* Total-Poliza.. *					3,062.40
					3,062.40
DD 0000217	29/06/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC2398, NC2396, NC2397, NC2393, NC2391		
		1 5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054114	SERVICIO DE BALATAS	
				DELANTERAS, TORNEAR DISCOS Y MANO DE OBRA, PARA LA CAMIONETA VAGONETA. MARCA CHEVROLET. MODELO 2017. NUMERO DE PLACAS SA 594A-1. NUMERO DE SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ADSCRITA A DSPYT	3,016.00
		2 8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054114	SERVICIO DE BALATAS	
				DELANTERAS, TORNEAR DISCOS Y MANO DE OBRA, PARA LA CAMIONETA VAGONETA. MARCA CHEVROLET. MODELO 2017. NUMERO DE PLACAS SA 594A-1. NUMERO DE SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ADSCRITA A DSPYT	3,016.00
		3 8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054114	SERVICIO DE BALATAS	
				DELANTERAS, TORNEAR DISCOS Y MANO DE OBRA, PARA LA CAMIONETA VAGONETA. MARCA CHEVROLET. MODELO 2017. NUMERO DE PLACAS SA 594A-1. NUMERO DE SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ADSCRITA A DSPYT	3,016.00
		4 2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA 3,016.00
NC2398	29/06/2024	0000416.00 1.0000 054114 SERVICIO DE BALATAS DE			3,016.00
		5 5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054115	SERVICIO DE RELLENO	
				DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-841-A1, MARCA DODGE RAM MODELO 2017, CON NUMREO DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563. ASIGNADA A LA DSPY TM 255.20	255.20
		6 8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054115	SERVICIO DE RELLENO	
				DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-841-A1, MARCA DODGE RAM MODELO 2017, CON NUMREO DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563. ASIGNADA A LA DSPY TM 255.20	255.20
		7 8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054115	SERVICIO DE RELLENO	
				DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-841-A1, MARCA DODGE RAM MODELO 2017, CON NUMREO DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563. ASIGNADA A LA DSPY TM 255.20	255.20
		8 2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA 255.20
NC2396	29/06/2024	0000035.20 1.0000 054115 SERVICIO DE RELLENO DE			255.20
		9 5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054117	SERVICIO DE CAMBIO DE	
				ACEITE, EMPAQUES CIGUEÑAL, TAPA DE DISTRIBUIDOR, RETEN CIGUEÑAL Y SERVICIO DE MNATENIMIENTO Y REPARACION PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 C	15,358.40
		10 8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054117	SERVICIO DE CAMBIO DE	
				ACEITE, EMPAQUES CIGUEÑAL, TAPA DE DISTRIBUIDOR, RETEN CIGUEÑAL Y SERVICIO DE MNATENIMIENTO Y REPARACION PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 C	15,358.40
		11 8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054117	SERVICIO DE CAMBIO DE	
				ACEITE, EMPAQUES CIGUEÑAL, TAPA DE DISTRIBUIDOR, RETEN CIGUEÑAL Y SERVICIO DE MNATENIMIENTO Y REPARACION PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 C	15,358.40
		12 2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA 15,358.40
NC2397	29/06/2024	0002118.40 1.0000 054117 SERVICIO DE CAMBIO DE			15,358.40
		13 5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054118	SERVICIO DE RELLENO	
				DE ACEITE Y BOBINA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT	1,113.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for different documents and accounts, including fuel expenses and municipal services.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for different accounts and descriptions, including gas maintenance and food consumption, with a total of 27,840.00 for the first section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple entries for different dates (24/06/2024, 25/06/2024, 26/06/2024) and includes summary rows for 'Total-Poliza..: *' with values like 14,998.80, 6,960.00, 46,920.60, and 49,661.20.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					3,850.70
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL 3,850.70
	26/06/2024 0000531.13 1.0000 054079	ADQUISICION DE COMBUST			
				* Total-Poliza..: *	7,701.40 7,701.40
DD 0000233 25/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1156					
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054095	SERVICIO DE		
DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-042A MARCA CHECROLET SILVERADO, MODELO 2023, NUMERO DE SERIE 3GCU9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 79.99					
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054095	SERVICIO DE		
DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-042A MARCA CHECROLET SILVERADO, MODELO 2023, NUMERO DE SERIE 3GCU9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 79.99					
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054095	SERVICIO DE	
DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-042A MARCA CHECROLET SILVERADO, MODELO 2023, NUMERO DE SERIE 3GCU9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 79.99					
4	2112-1-000009-000912-000203	BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS			FEOB
	25/06/2024 0000011.03 1.0000 054095	SERVICIO DE DESPONCHAD			79.99
				* Total-Poliza..: *	159.98 159.98
DD 0000234 25/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3236					
1	5121-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054131	ADQUISICION DE TONER 85A QUE SERA		
UTILIZADO EN IMPRESORA HP LASERJET M1132 MFP PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA, ASIGNADA Y CON CARGO A LA MISMA 1,149.00					
2	8250-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054131	ADQUISICION DE TONER 85A QUE SERA		
UTILIZADO EN IMPRESORA HP LASERJET M1132 MFP PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA, ASIGNADA Y CON CARGO A LA MISMA 1,149.00					
3	8240-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054131	ADQUISICION DE TONER 85A QUE SERA		
UTILIZADO EN IMPRESORA HP LASERJET M1132 MFP PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA, ASIGNADA Y CON CARGO A LA MISMA 1,149.00					
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
	25/06/2024 0000158.48 1.0000 054131	ADQUISICION DE TONER 8			1,149.00
				* Total-Poliza..: *	2,298.00 2,298.00
DD 0000235 26/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 232880F2					
1	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054137	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA Y		
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTREGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE 23,777.10					
2	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054137	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA Y		
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTREGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE 23,777.10					
3	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054137	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA Y	
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTREGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE 23,777.10					
4	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI			232880F2 26/06/2024 0003279.60 1.0000 054137
	26/06/2024 0003279.60 1.0000 054137	MATERIAL			DE ASEO QUE S 23,777.10
				* Total-Poliza..: *	47,554.20 47,554.20
DD 0000236 27/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0026079					
1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054141	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL		
AREA DE ,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 27 DE JUNIO DEL 2024 2,931.40					
2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054141	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				AREA DE ,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 27 DE JUNIO DEL 2024	2,931.40
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 054141	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL		
				AREA DE ,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 27 DE JUNIO DEL 2024	2,931.40
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
				CR0026079 27/06/2024 0000404.33 1.0000 054141 ADQUISICION DE COMBUST	2,931.40
				* Total-Poliza..: *	5,862.80
				5,862.80	
				DD 0000237 27/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1359	
1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054142	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL (EMBOBINADO		
				DE COMPRESOR, DIFUSOR, CONTACTORES Y SOPORTES) EL CUAL DA SERVICIOS A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA ANA	
				KAREN VAL 9,860.00	
2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054142	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL (EMBOBINADO		
				DE COMPRESOR, DIFUSOR, CONTACTORES Y SOPORTES) EL CUAL DA SERVICIOS A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA ANA	
				KAREN VAL 9,860.00	
3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054142	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL (EMBOBINADO		
				DE COMPRESOR, DIFUSOR, CONTACTORES Y SOPORTES) EL CUAL DA SERVICIOS A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA ANA	
				KAREN VAL 9,860.00	
4	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL		VAIR	
				FAC1359 27/06/2024 0001360.00 1.0000 054142 REPARACION DE AIRE ACO	9,860.00
				* Total-Poliza..: *	19,720.00
				19,720.00	
				DD 0000238 27/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0026094	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054144	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD OFICIAL		
				DE PRESIDENCIA MARCA CHREVROLET TAHOE, CON NUMERO DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248 MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO, CON PLACAS	
				VJL193C ASIGNADA AL AR	3,492.10
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054144	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD OFICIAL		
				DE PRESIDENCIA MARCA CHREVROLET TAHOE, CON NUMERO DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248 MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO, CON PLACAS	
				VJL193C ASIGNADA AL AR	3,492.10
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054144	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD OFICIAL		
				DE PRESIDENCIA MARCA CHREVROLET TAHOE, CON NUMERO DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248 MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO, CON PLACAS	
				VJL193C ASIGNADA AL AR	3,492.10
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
				CR0026094 27/06/2024 0000481.67 1.0000 054144 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	3,492.10
				* Total-Poliza..: *	6,984.20
				6,984.20	
				DD 0000239 27/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0026077	
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054140	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 JUNIO DEL 2024	1,760.30
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054140	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 JUNIO DEL 2024	1,760.30
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054140	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 JUNIO DEL 2024	1,760.30
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054140	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 JUNIO DEL 2024	6,859.40
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054140	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 JUNIO DEL 2024	6,859.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 6 through 13 with detailed descriptions of public services and fuel acquisitions.

* Total-Poliza..: * 55,797.60 55,797.60

DD 0000240 24/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6834

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 1 through 5 related to legal and administrative services.

* Total-Poliza..: * 4,384.80 4,384.80

DD 0000241 26/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: E94D11AC

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 1 through 4 related to municipal maintenance and cleaning services.

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for different dates (25/06/2024, 24/06/2024, 24/06/2024, 28/06/2024, 28/06/2024) and includes sub-totals for each date.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various accounting entries for fuel and maintenance services, including totals for different periods.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	72,881.00	72,881.00
DD 0000252 28/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1F071						
1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054169	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,610.00			
2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054169	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,610.00			
3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054169	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,610.00			
4	2112-1-000001-000057	ERIC TOLOSA LIZARRAGA TOLE	AAA1F071 28/06/2024 0000360.00 1.0000 054169	CONSUMO DE ALIMENTOS P 2,610.00		
				* Total-Poliza..: *	5,220.00	5,220.00
DD 0000253 28/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7B9CE0F2, F901A171						
1	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054171	CUBETA DE ACEITE 140 PARA DIFERENCIAL 4,202.79			
2	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054171	CUBETA DE ACEITE 140 PARA DIFERENCIAL 4,202.79			
3	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054171	CUBETA DE ACEITE 140 PARA DIFERENCIAL 4,202.79			
4	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054171	CUBETA DE ACEITE DTH 300 HIDRAULICO MEXLUB 13,583.60			
5	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054171	CUBETA DE ACEITE DTH 300 HIDRAULICO MEXLUB 13,583.60			
6	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054171	CUBETA DE ACEITE DTH 300 HIDRAULICO MEXLUB 13,583.60			
7	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054171	CUBETA DE ACEITE SAE 50 MEXLUB 10,878.00			
8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054171	CUBETA DE ACEITE SAE 50 MEXLUB 10,878.00			
9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054171	CUBETA DE ACEITE SAE 50 MEXLUB 10,878.00			
10	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN			
7B9CE0F2 28/06/2024 0003953.71 1.0000 054171 ADQUISICION DE CUBETAS					28,355.50	
11	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	054171 CUBETA DE ACEITE SAE 50 MEXLUB			
12	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054172	CUBETA DE ACEITE SAE 50 MEXLUB 7,252.00			
13	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054172	CUBETA DE ACEITE SAE 50 MEXLUB 7,252.00			
14	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054172	CUBETA DE ACEITE SAE 50 MEXLUB 7,252.00			
15	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054172	CUBETA DE ACEITE 140 PARA DIFERENCIAL 6,304.19			
16	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054172	CUBETA DE ACEITE 140 PARA DIFERENCIAL 6,304.19			
17	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054172	CUBETA DE ACEITE 140 PARA DIFERENCIAL 6,304.19			
18	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054172	CUBETA DE ACEITE DTH 300 HIDRAULICO MEXLUB 10,187.70			
19	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054172	CUBETA DE ACEITE DTH 300 HIDRAULICO MEXLUB 10,187.70			
20	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054172	CUBETA DE ACEITE DTH 300 HIDRAULICO MEXLUB 10,187.70			
F901A171 28/06/2024 0003275.02 1.0000 054172 ADQUISICION DE CUBETAS					MAAN	
21	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	23,488.03			
22	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	054172 CUBETA DE ACEITE DTH 300 HIDRAULICO MEXLUB			
				* Total-Poliza..: *	104,816.56	104,816.56



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000254 28/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A43D08CF					
1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	054177 ONCE RIOS	10,000.00	
2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	054177 ONCE RIOS	10,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	054177 ONCE RIOS		10,000.00
4	2112-1-000002-000414	EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS		WISE	10,000.00
A43D08CF 28/06/2024 0001379.31 1.0000 054177 SERVICIO QUE SE PRESTA					
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
DD 0000256 28/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0026101					
1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054182	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	10,760.20	
2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054182	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	10,760.20	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054182 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		10,760.20
4	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054182	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	10,955.70	
5	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054182	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	10,955.70	
6	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054182 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		10,955.70
7	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054182	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	12,601.80	
8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054182	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	12,601.80	
9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054182 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		12,601.80
10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	34,317.70
CR0026101 28/06/2024 0004733.48 1.0000 054182 ADQUISICION DE COMBUST					
* Total-Poliza..: *				68,635.40	68,635.40
DD 0000257 29/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0026134					
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054184	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,700.20	
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054184	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,700.20	
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054184	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,700.20
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054184	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	9,267.60	
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054184	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	9,267.60	
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054184 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		9,267.60
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054184	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	4,224.90	
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054184	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	4,224.90	
9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054184 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		4,224.90
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054184	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,014.30	
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054184	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,014.30	
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054184 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		9,014.30
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	24,207.00
CR0026134 29/06/2024 0003338.90 1.0000 054184 ADQUISICION DE COMBUST					
* Total-Poliza..: *				48,414.00	48,414.00
DD 0000258 29/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0026149					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza..: * 155,109.02 155,109.02

DD 0000263 27/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 56E753CF

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for pavement work and broom/tap supply.

* Total-Poliza..: * 21,812.64 21,812.64

DD 0000264 28/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 39B179A6

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for vacuum cleaners and broom/tap supply.

* Total-Poliza..: * 17,748.00 17,748.00

DD 0000265 28/06/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7AA91698

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entry for compacting machine rental.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various accounts and descriptions, including totals for Poliza..*



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 8 rows of data for MARIA EUSTAQUIA CARRASCO RENTERIA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL053892| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

* Total-Poliza..: * 11,200.00 11,200.00

EE40000062 26/06/2024 12:00:00a. m. PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA LIBRAMIENTO, LIMPIEZA DE COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, LIMPIEZA DE COMUNIDAD ZAPATA, LIMPIEZA DE CALLES PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MALECON PLAYA DE CEUTA Y PLAYA CELESTINO GAZCA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 24 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024.

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 9 rows of data for PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, REL. MUNICIPIO DE ELOTA.

* Total-Poliza..: * 151,640.64 151,640.64

EE40000063 26/06/2024 12:00:00a. m. PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, SERVICIOS PROFESIONALES, APOYO A MAQUINARIA PESADA, APOYO EN ESCUELA PRIMARIA CELESTINO GAZCA, APOYO EN PRIM VICENTE ESCOBAR, BACHEO, MANTENIMIENTO DE CALLES ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, DESAZOLVE DE DRENES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 24

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 5 rows of data for PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054027| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL POR HONO.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					44,649.47	
6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054027		PAGO DE LISTA		
					44,649.47	
7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054027		PAGO DE LISTA		
					44,649.47	
8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054027		PAGO DE LISTA		
					44,649.47	
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0002824-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
					3,469.47	
				* Total-Poliza..: *	178,597.88	178,597.88
EE40000064	26/06/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210002825-E4-CANCELADO-*** CANCELADO ***				
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
EE40000065	26/06/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210002826-E4-MARIO ABEL TORRES MEDINA-*** CANCELADO ***				
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
EE40000066	26/06/2024	12:00:00a. m.APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARIO ABEL TORRES MEDINA POR CONCEPTO VECINO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE EVENTO QUE REALIZARÁ EL MOTOCLUB LINCES RIDERS EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 29 DE JUNIO DE 2024.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002827-E4 MARIO ABEL TORRES MEDINA		
					25,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054032 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.				
		MARIO ABEL TORRES MEDINA POR CONCEPTO DE EVENTO QUE REALIZARA EL MOTOCLUB LINCES			25,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054032 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MA				
					25,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054032 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MA				
					25,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054032 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MA				
					25,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054032 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MA				
					25,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054032 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MA				
					25,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054032 APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MA				
					25,000.00	
				* Total-Poliza..: *	100,000.00	100,000.00
EE40000067	26/06/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210002828-E4-PENDIENTE-*** CANCELADO ***				
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
EE40000068	26/06/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210002829-E4-CANCELADO-*** CANCELADO ***				
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
EE40000069	26/06/2024	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 EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002830-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple rows of financial transactions with associated amounts and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 70-78 with various municipal accounts and descriptions.

* Total-Poliza..: * 61,553.82 61,553.82

EE40000071 28/06/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 20210002832-E4-CANCELADO-*** CANCELADO ***

* Total-Poliza..: * 0.00 0.00

IA 0000002 28/06/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 1-8 for interest payments from Banco Banorte.

* Total-Poliza..: * 1,471.20 1,471.20

IA 0000003 28/06/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 1-4 for interest payments from Banco Banorte.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for interest payments from Banco Banorte de CTA Corriente 2017.

* Total-Poliza..: * 293.32 293.32

IA 0000004 28/06/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for interest payments from Banco Banorte de Apoyo Vivienda 2017.

* Total-Poliza..: * 14.92 14.92

IA 0000005 28/06/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for interest payments from Banco Banorte del Fondo IV 2019.

* Total-Poliza..: * 170.68 170.68

IA 0000006 28/06/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
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 COR	20.62
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 COR	20.62	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 COR	20.62	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 COR	20.62	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 COR	20.62	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 COR	20.62	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 COR	20.62	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 COR	20.62	
				* Total-Poliza..: *	82.48
					82.48
IA 0000007	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	593.13
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	593.13	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	593.13	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	593.13	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	593.13	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	593.13	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	593.13	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	593.13	
				* Total-Poliza..: *	2,372.52
					2,372.52
IA 0000008	28/06/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	
1	1112-2-000009-000939-000002	CTA- 1054639628 (FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	100.72	
2	4151-5-510406-000009-000952-000001	INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	100.72	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	100.72	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	100.72	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	100.72	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	100.72	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	100.72	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for interest generated from various banks and accounts, including Fortalecimiento Financiero 2019 and Japame 2019.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for interest payments from Banco Banorte del Fondo III 2020 and 2021, including sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for interest payments from Banco Banorte and Fondo IV, including a total for the policy.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for interest payments from Banco Banorte.

* Total-Poliza..: * 350.48 350.48

IA 0000017 28/06/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for interest payments from Banco Banorte related to federal participations.

* Total-Poliza..: * 2,339.36 2,339.36

IA 0000018 28/06/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for interest payments from Banco Banorte related to Fondo III 2022.

* Total-Poliza..: * 6.08 6.08

IA 0000019 28/06/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for interest payments from Banco Banorte related to foreign vehicle procedures.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for 'GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA' with various interest rates and descriptions.

* Total-Poliza..: * 468.24 468.24

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for 'REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249' and 'REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488'.

* Total-Poliza..: * 10,046.60 10,046.60

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for 'REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916' and 'REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	2,063.52	2,063.52
IA 000022 28/06/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL FONDO DE INFRAEXTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024						
1	1112-2-000009-000911-000008	CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		3,430,093.00	
2	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		3,430,093.00	
3	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		3,430,093.00	
4	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		3,430,093.00	
5	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		3,430,093.00	
6	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		3,430,093.00	
7	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		3,430,093.00	
8	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		3,430,093.00	
				* Total-Poliza..: *	13,720,372.00	13,720,372.00
IA 000023 28/06/2024 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 JUNIO 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 APORTACION		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 APORTACION		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 APORTACION		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 APORTACION		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 APORTACION		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 APORTACION		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 APORTACION		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 APORTACION		4,198,462.00	
				* Total-Poliza..: *	16,793,848.00	16,793,848.00
IA 000031 28/06/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.						
1	1112-2-000017-000001	CTA. No.0801108376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		2.97	
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		2.97	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		2.97	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		2.97	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		2.97	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for 'OBRAS 2013 CTA. N. 0858' with interest records from various banks.

* Total-Poliza..: * 11.88 11.88

IA 0000032 28/06/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEPROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for 'IA 0000032' with interest records from Banco Banorte Deprologica Mercado.

* Total-Poliza..: * 16.24 16.24

IA 0000033 28/06/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for 'IA 0000033' with interest records from Banco Banorte del Fondo IV 2018.

* Total-Poliza..: * 790.28 790.28

IA 0000034 28/06/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776546 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entry for 'IA 0000034' with interest record from Banco Banorte S.A.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858 4.13					
2	4151-5-510406-000914-000001	INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	REGISTRO DE INTERESES		4.13
GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858 4.13					
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE		4.13
OBRAS 2013 CTA. N. 0858 4.13					
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE		4.13
OBRAS 2013 CTA. N. 0858 4.13					
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE		4.13
OBRAS 2013 CTA. N. 0858 4.13					
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE		4.13
OBRAS 2013 CTA. N. 0858 4.13					
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE		4.13
OBRAS 2013 CTA. N. 0858 4.13					
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE		4.13
OBRAS 2013 CTA. N. 0858 4.13					
* Total-Poliza..: *				16.52	16.52
IC 0000016	24/06/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		835.93
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024	835.93	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		835.93
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024	835.93	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		835.93
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024	835.93	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		835.93
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		1,147.84
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024	1,147.84	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		1,147.84
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024	1,147.84	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		1,147.84
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024	1,147.84	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		1,147.84
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE		
2024	91.80				
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024	91.80	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		91.80
91.80					
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024	91.80	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		91.80
91.80					
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024	91.80	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		91.80
91.80					
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		122.96
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024	122.96	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		122.96
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024	122.96	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		122.96
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024	122.96	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024		122.96
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		
46.56					
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06/2024	46.56	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m.
FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for June 2024, including various accounts like 'PRO-ALFABETIZACION' and 'EXPEDICION DE CERTIFICACION'.

* Total-Poliza...: * 54,743.84 54,743.84

Table with columns: IC 0000017, 25/06/2024, 12:00:00a. m., INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024. Contains rows for June 25, 2024, including 'IMPUESTO PREDIAL URBANO' and 'REZAGOS DE PREDIAL URBANO'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:

FECHA:

10:22:05a. m.

15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	88.28
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	88.28
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	88.28
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	9.05
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	(10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	9.05
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	(10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	9.05
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	(10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	9.05
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	(10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	9.05
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	(10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	9.05
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	(10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	9.05
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	9.19
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	9.19
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	9.19
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	9.19
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	9.19
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	9.19
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	9.19
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	3.40
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	3.40
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	3.40
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	3.40
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	3.40
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	3.40
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	3.40
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	31.74
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	31.74
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	31.74
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	31.74
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	31.74
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	31.74
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	150.99
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	150.99
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	150.99
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	150.99
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	150.99
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	150.99
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	150.99
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	108.57
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	108.57
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	108.57
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	108.57
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	108.57
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	25/06/2024	108.57



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REG, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various financial transactions including honorarios, pensiones, and recargos for the month of June 2024.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for POLIZA and IC 0000018, listing various urban property taxes and social assistance payments.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: REG, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for POLIZA and a total sum of 104,753.60.

IC 0000019 27/06/2024 12:00:00a. m.INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024		296.52	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024	296.52		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		296.52	
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024	296.52		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		296.52	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024	296.52		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		296.52	
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024		346.44	
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024	346.44		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		346.44	
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024	346.44		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		346.44	
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024	346.44		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024		346.44	
2024	27.78	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024	27.78
27.78		16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024	27.78
27.78		17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024	27.78
27.78		18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024	27.78
27.78		19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024	27.78
27.78		20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024	27.78
27.78		21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024	27.78
10.44		22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	36.54
10.44		23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024	36.54
10.44		24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024	36.54
10.44		25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024	36.54
10.44		26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024	36.54
10.44		27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024	36.54
10.44		28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024	36.54
10.44		29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	10.44
10.44		30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024	10.44
10.44		31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024	10.44
10.44		32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024	10.44
10.44		33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024	10.44
10.44		34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024	10.44
10.44		35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024	10.44
156.28		36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	156.28
156.28		37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024	156.28
156.28		38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024	156.28
156.28		39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024	156.28
156.28		40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024	156.28
156.28		41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024	156.28
156.28		42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06/2024	156.28



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries including 'DONATIVO CARTA DE ANUENCIA', 'APOYO AL DEPORTE', and 'IMPUESTO PREDIAL URBANO'.

* Total-Poliza..: * 170,438.20 170,438.20

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for 'IC 0000020' dated 28/06/2024, including 'IMPUESTO PREDIAL URBANO' and 'PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
28/06/2024	397.03	25	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024		
28/06/2024	397.03	26	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024		
28/06/2024	397.03	27	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024		
28/06/2024	397.03	28	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024		
28/06/2024	397.03	29	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024		-0.94
		30	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	-0.94	
		31	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		-0.94
		32	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	-0.94	
		33	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		-0.94
		34	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	-0.94	
		35	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		-0.94
1,108.22		36	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024		
		37	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	1,108.22	
1,108.22		38	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		
		39	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	1,108.22	
1,108.22		40	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		
		41	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	1,108.22	
1,108.22		42	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		
110.82		43	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024		
		44	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	110.82	
		45	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		110.82
		46	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	110.82	
		47	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		110.82
		48	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	110.82	
		49	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		110.82
		50	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024		10,920.00
		51	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024		1,823.98
		52	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	1,823.98	
		53	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		1,823.98
		54	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	1,823.98	
		55	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		1,823.98
		56	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	1,823.98	
		57	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		1,823.98
		58	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024		280.00
		59	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	280.00	
		60	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		280.00
		61	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	280.00	
		62	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		280.00
		63	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	280.00	
		64	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		280.00
		65	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 28 DE JUNIO 2024		
29,042.48		66	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 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for June 28, 2024, including various account types like 'EXPEDICION DE LICENCIAS' and 'REZAGOS DE TRANSITO'.

* Total-Poliza..: * 671,216.00 671,216.00

** Total-Dia..: ** 66,591,504.16 66,591,504.16



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000285 30/06/2024 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024					
1	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053987 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI			353,206.05
2	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053987 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			353,206.05
3	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053987 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			353,206.05
4	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053987 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			353,206.05
5	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053987 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			353,206.05
6	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053987 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			353,206.05
7	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053987 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			353,206.05
8	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053987 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI			91,675.95
9	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053987 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			91,675.95
10	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053987 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			91,675.95
11	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053987 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			91,675.95
12	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053987 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			91,675.95
13	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053987 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			91,675.95
14	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053987 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			91,675.95
15	5113-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053987 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI			450.00
16	8250-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053987 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			450.00
17	8240-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053987 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			450.00
18	8260-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053987 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			450.00
19	8250-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053987 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			450.00
20	8270-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053987 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			450.00
21	8260-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053987 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			450.00
22	5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053987 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI			23,000.00
23	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053987 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			23,000.00
24	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053987 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			23,000.00
25	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053987 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			23,000.00
26	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053987 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			23,000.00
27	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053987 PAGO DE SUELDOS A			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data including salaries and expenses for various municipal departments.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	8,574.07
55	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCA 053987	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	11,750.00
56	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS	SEG. PCA 053987	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	3,474.43
57	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E.	SEG. PCA.053987	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
				EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	640.19
58	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	053987	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
				EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	1,000.00
59	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.053987		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
				LAS OFICINAS QUE OCUPA L	365.82
60	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.053987		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
				LAS OFICINAS QUE OCUPA L	556.00
61	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.053987		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
				LAS OFICINAS QUE OCUPA L	300.00
62	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	053987	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
				EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	196.85
63	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENR053987	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	948.58
64	2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SINDICATO053987		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
				LAS OFICINAS QUE OCUPA L	605.00
65	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS	SEG. PCA 053987	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	8,484.17
66	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E.	SEG. PCA.053987	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
				EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	2,508.87
67	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	053987	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
				EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	2,000.00
68	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.053987		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
				LAS OFICINAS QUE OCUPA L	2,210.36
69	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024053987	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	9,782.46
70	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024053987	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	293,156.33
71	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024053987	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	62,181.40
72	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024053987	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	15,885.77
73	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024053987	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	1,412.29
74	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024053987	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	22,570.63
75	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024053987	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	487,821.97

* Total-Poliza..: * **4,391,316.60** **4,391,316.60**

D 0000286 30/06/2024 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024

1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES053984		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	115,950.45
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES053984		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	115,950.45
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
				115,950.45	
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES053984		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	115,950.45
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
				115,950.45	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		115,950.45
115,950.45	7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					75,426.30	
75,426.30	9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
75,426.30	11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
75,426.30	12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
75,426.30	13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
75,426.30	14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	15	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					61,528.65	
61,528.65	16	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,528.65	17	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,528.65	18	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,528.65	19	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,528.65	20	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,528.65	21	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	22	5111-1-113001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					41,427.90	
EMPLEADOS QUE LAB	23	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					41,427.90	
EMPLEADOS QUE LAB	24	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					41,427.90	
EMPLEADOS QUE LAB	25	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					41,427.90	
EMPLEADOS QUE LAB	26	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					41,427.90	
EMPLEADOS QUE LAB	27	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					41,427.90	
EMPLEADOS QUE LAB	28	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					41,427.90	
QUE LAB	29	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					91,695.60	
QUE LAB	30	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					91,695.60	
QUE LAB	31	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					91,695.60	
QUE LAB	32	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					91,695.60	
QUE LAB	33	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 91,695.60	34	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 91,695.60	35	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 91,695.60	36	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	37	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	59,850.20
59,850.20	38	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
59,850.20	39	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
59,850.20	40	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
59,850.20	41	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
59,850.20	42	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
59,850.20	43	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	44	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	11,224.95
EMPLEADOS QUE LAB	45	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	11,224.95
EMPLEADOS QUE LAB	46	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	11,224.95
EMPLEADOS QUE LAB	47	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	11,224.95
EMPLEADOS QUE LAB	48	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	11,224.95
EMPLEADOS QUE LAB	49	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	11,224.95
EMPLEADOS QUE LAB	50	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	51	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,934.50
24,934.50	52	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,934.50	53	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,934.50	54	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,934.50	55	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,934.50	56	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,934.50	57	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	58	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,320.00
LAB 4,320.00	59	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 4,320.00	60	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 4,320.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: REG, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for the month of June 2024, including salaries and expenses.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data for employee salaries and public works.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data including salaries and expenses.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 26,251.80	142	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 26,251.80	143	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 26,251.80	144	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 26,251.80	145	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 26,251.80	146	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 26,251.80	147	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	148	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	63,757.65
EMPLEADOS QUE LAB	149	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		63,757.65
EMPLEADOS QUE LAB	150	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		63,757.65
EMPLEADOS QUE LAB	151	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		63,757.65
EMPLEADOS QUE LAB	152	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		63,757.65
EMPLEADOS QUE LAB	153	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		63,757.65
EMPLEADOS QUE LAB	154	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	053984 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		63,757.65
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	155	5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		14,648.85
LAB 14,648.85	156	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,648.85	157	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,648.85	158	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,648.85	159	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,648.85	160	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,648.85	161	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	162	5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		15,038.40
LAB 15,038.40	163	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 15,038.40	164	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 15,038.40	165	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 15,038.40	166	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 15,038.40	167	8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 15,038.40	168	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 15,038.40	169	5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m.
FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data for employee salaries and payments.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					23,585.40
197	5111-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					18,345.90
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					
198	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 18,345.90					
199	8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 18,345.90					
200	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 18,345.90					
201	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 18,345.90					
202	8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 18,345.90					
203	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 18,345.90					
204	5111-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					7,734.45
205	8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,734.45					
206	8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,734.45					
207	8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,734.45					
208	8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,734.45					
209	8270-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,734.45					
210	8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,734.45					
211	5111-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		19,832.40
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					
212	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,832.40
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					
213	8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,832.40
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					
214	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,832.40
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					
215	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,832.40
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					
216	8270-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,832.40
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					
217	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,832.40
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					
218	5111-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		40,741.51
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					
219	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		40,741.51
EMPLEADOS QUE LAB					
220	8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		40,741.51
EMPLEADOS QUE LAB					
221	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		40,741.51
EMPLEADOS QUE LAB					
222	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		40,741.51
EMPLEADOS QUE LAB					
223	8270-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		40,741.51
EMPLEADOS QUE LAB					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
224	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					40,741.51
225	5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					57,324.45
226	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					57,324.45
227	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					57,324.45
228	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					57,324.45
229	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					57,324.45
230	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					57,324.45
231	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					57,324.45
232	5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					47,937.60
233	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					47,937.60
234	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					47,937.60
235	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					47,937.60
236	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					47,937.60
237	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					47,937.60
238	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					47,937.60
239	5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					47,328.30
240	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 47,328.30					
241	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 47,328.30					
242	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 47,328.30					
243	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 47,328.30					
244	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 47,328.30					
245	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 47,328.30					
246	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					3,735.00
247	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					3,735.00
248	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					3,735.00
249	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					3,735.00
250	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					3,735.00
251	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data including employee salaries and municipal expenses.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data for various departments and services.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EMPLEADOS QUE LAB	6,123.73
	309	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	6,663.53
6,663.53	310	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,663.53	311	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,663.53	312	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,663.53	313	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,663.53	314	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,663.53	315	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	316	5113-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,000.00
	317	8250-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00
	318	8240-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00
	319	8260-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00
	320	8250-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00
	321	8270-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00
	322	8260-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00
	323	5113-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,600.00
LAB 1,600.00	324	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB 1,600.00	325	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB 1,600.00	326	8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB 1,600.00	327	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB 1,600.00	328	8270-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB 1,600.00	329	8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	330	5113-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	11,551.60
	331	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,551.60
	332	8240-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,551.60
	333	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,551.60
	334	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,551.60
	335	8270-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB					11,551.60
336	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					11,551.60
337	5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS053984		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					12,500.00
338	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS053984		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					12,500.00
339	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS053984		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					12,500.00
340	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS053984		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					12,500.00
341	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS053984		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					12,500.00
342	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS053984		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					12,500.00
343	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS053984		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					12,500.00
344	5113-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE053984		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					3,091.90
345	8250-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE053984		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					3,091.90
346	8240-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					3,091.90
347	8260-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE053984		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					3,091.90
348	8250-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					3,091.90
349	8270-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE053984		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					3,091.90
350	8260-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					3,091.90
351	5113-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA053984		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					3,677.84
352	8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA053984		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					3,677.84
353	8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA053984		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					3,677.84
354	8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA053984		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					3,677.84
355	8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA053984		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					3,677.84
356	8270-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA053984		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					3,677.84
357	8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA053984		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					3,677.84
358	5113-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES053984		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					8,171.44
359	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES053984		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					8,171.44
360	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					8,171.44
361	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES053984		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					8,171.44
362	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					8,171.44



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data including employee salaries and municipal expenses.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
392	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
393	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA053984		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
				Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	208.63
394	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA053984		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
				Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
395	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA053984		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
				Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
396	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA053984		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
				Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
397	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA053984		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
				Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
398	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA053984		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
				Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
399	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA053984		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
				Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
400	5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO053985		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	8,644.50
401	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO053985		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LAB	8,644.50
402	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO053985		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LAB	8,644.50
403	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO053985		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LAB	8,644.50
404	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO053985		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LAB	8,644.50
405	8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO053985		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LAB	8,644.50
406	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO053985		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LAB	8,644.50
407	5112-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS053985		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	8,583.30
408	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS053985		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB					8,583.30
409	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS053985		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB					8,583.30
410	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS053985		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB					8,583.30
411	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS053985		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB					8,583.30
412	8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS053985		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB					8,583.30
413	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS053985		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB					8,583.30
414	5251-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS053986		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	57,705.15
415	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS053986		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					57,705.15
416	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS053986		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					57,705.15
417	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS053986		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					57,705.15
418	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS053986		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					57,705.15



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various municipal expenses such as pensiones vitalicias and pagos de sueldos for different categories of employees.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various municipal payments for salaries and expenses from June 1st to June 30th, 2024.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 17,421.00	475	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 17,421.00	476	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	477	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 33,671.40	478	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	33,671.40
QUE LAB 33,671.40	479	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 33,671.40	480	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 33,671.40	481	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 33,671.40	482	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 33,671.40	483	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	484	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054016	PAGO DE SUELDOS A	56,805.30
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	485	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054016	PAGO DE SUELDOS A	56,805.30
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	486	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054016 PAGO DE SUELDOS A	56,805.30
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	487	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054016	PAGO DE SUELDOS A	56,805.30
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	488	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054016 PAGO DE SUELDOS A	56,805.30
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	489	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054016	PAGO DE SUELDOS A	56,805.30
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	490	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054016 PAGO DE SUELDOS A	56,805.30
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	491	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054016	PAGO DE	15,510.30
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	492	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054016	PAGO DE	15,510.30
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	493	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054016 PAGO DE	15,510.30
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	494	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054016	PAGO DE	15,510.30
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	495	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054016 PAGO DE	15,510.30
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	496	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054016	PAGO DE	15,510.30
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	497	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054016 PAGO DE	15,510.30
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	498	5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	12,462.45
EMPLEADOS QUE LAB	499	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	12,462.45
EMPLEADOS QUE LAB	500	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	12,462.45
EMPLEADOS QUE LAB	501	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EMPLEADOS QUE LAB	12,462.45
502	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	12,462.45
503	8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	12,462.45
504	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	12,462.45
505	5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,728.00
506	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	4,728.00
507	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	4,728.00
508	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	4,728.00
509	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	4,728.00
510	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	4,728.00
511	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	4,728.00
512	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,667.90
513	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	5,667.90
514	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	5,667.90
515	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	5,667.90
516	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	5,667.90
517	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	5,667.90
518	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	5,667.90
519	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	27,414.45
520	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	27,414.45
521	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	27,414.45
522	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	27,414.45
523	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	27,414.45
524	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	27,414.45
525	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	27,414.45
526	5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054016 PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	22,303.95
527	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054016 PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,303.95
528	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054016 PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,303.95



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	529	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054016	PAGO DE SUELDOS A	
						22,303.95
	530	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054016	PAGO DE SUELDOS A	
						22,303.95
	531	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054016	PAGO DE SUELDOS A	
						22,303.95
	532	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054016	PAGO DE SUELDOS A	
						22,303.95
	533	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	64,530.30
	534	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
64,530.30						
	535	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
64,530.30						
	536	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
64,530.30						
	537	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
64,530.30						
	538	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
64,530.30						
	539	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
64,530.30						
	540	5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	49,186.80
	541	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						49,186.80
	542	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						49,186.80
	543	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						49,186.80
	544	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						49,186.80
	545	8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						49,186.80
	546	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						49,186.80
	547	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,592.90
	548	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						5,592.90
	549	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						5,592.90
	550	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						5,592.90
	551	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						5,592.90
	552	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						5,592.90
	553	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						5,592.90
	554	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	25,063.80
	555	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
25,063.80						
	556	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various financial transactions including salaries for employees and administrative costs.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					106,654.49
EMPLEADOS QUE LAB	584	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	585	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	586	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	587	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	588	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	589	5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	590	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	115,452.90
QUE LAB	591	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	115,452.90
QUE LAB	592	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	115,452.90
QUE LAB	593	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	115,452.90
QUE LAB	594	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	115,452.90
QUE LAB	595	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	115,452.90
QUE LAB	596	5113-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	1,856.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	597	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,856.00
1,856.00	598	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,856.00
1,856.00	599	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,856.00
1,856.00	600	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,856.00
1,856.00	601	8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,856.00
1,856.00	602	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,856.00
2,500.00	603	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	2,500.00
2,500.00	604	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00
2,500.00	605	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00
2,500.00	606	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00
2,500.00	607	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00
2,500.00	608	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00
2,500.00	609	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00
4,897.29	610	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	4,897.29
4,897.29	611	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,897.29
4,897.29	612	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,897.29



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data for the Municipality of ELOTA, including entries for 'OFICIALIA MAYOR', 'TESORERIA MUNICIPAL', and 'UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
668	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,927.53
669	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,927.53
670	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,927.53
671	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,927.53
672	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,927.53
673	5113-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	6,403.17
674	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,403.17
675	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,403.17
676	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,403.17
677	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,403.17
678	8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,403.17
679	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,403.17
680	5113-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,500.00
681	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
682	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
683	8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
684	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
685	8270-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
686	8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
687	5113-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,949.88
688	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,949.88
689	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,949.88
690	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,949.88
691	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,949.88
692	8270-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,949.88
693	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,949.88
694	5113-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	10,932.79



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for various municipal services and salaries.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					6,886.15
725	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,886.15
726	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,886.15
					6,886.15
727	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,886.15
728	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,886.15
					6,886.15
729	5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				1,460.58	
730	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,460.58
					1,460.58
731	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,460.58
					1,460.58
732	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,460.58
					1,460.58
733	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,460.58
					1,460.58
734	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,460.58
					1,460.58
735	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,460.58
					1,460.58
736	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				3,842.60	
737	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,842.60
LAB					3,842.60
738	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,842.60
LAB					3,842.60
739	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,842.60
LAB					3,842.60
740	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,842.60
LAB					3,842.60
741	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,842.60
LAB					3,842.60
742	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,842.60
LAB					3,842.60
743	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				4,882.01	
744	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,882.01
QUE LAB					4,882.01
745	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,882.01
QUE LAB					4,882.01
746	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,882.01
QUE LAB					4,882.01
747	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,882.01
QUE LAB					4,882.01
748	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,882.01
QUE LAB					4,882.01
749	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,882.01
QUE LAB					4,882.01
750	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054016	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				14,043.66	
751	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054016	PAGO DE SUELDOS A		14,043.66
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					14,043.66
752	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 054016	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,043.66
753	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054016 PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,043.66
754	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054016 PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,043.66
755	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054016 PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,043.66
756	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054016 PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,043.66
757	5115-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054016 PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,170.10
758	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054016 PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,170.10
759	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054016 PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,170.10
760	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054016 PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,170.10
761	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054016 PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,170.10
762	8270-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054016 PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,170.10
763	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054016 PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,170.10
764	5115-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,154.15
765	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	4,154.15
766	8240-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	4,154.15
767	8260-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	4,154.15
768	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	4,154.15
769	8270-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	4,154.15
770	8260-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	4,154.15
771	5115-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	945.60
772	8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	945.60
773	8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	945.60
774	8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	945.60
775	8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	945.60
776	8270-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	945.60
777	8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	945.60
778	5115-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,511.44
779	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					1,511.44
EMPLEADOS QUE LAB	780	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	781	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,511.44
EMPLEADOS QUE LAB	782	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,511.44
EMPLEADOS QUE LAB	783	8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,511.44
EMPLEADOS QUE LAB	784	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,511.44
EMPLEADOS QUE LAB	785	5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,511.44
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	786	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,662.06
EMPLEADOS QUE LAB	787	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,662.06
EMPLEADOS QUE LAB	788	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,662.06
EMPLEADOS QUE LAB	789	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,662.06
EMPLEADOS QUE LAB	790	8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,662.06
EMPLEADOS QUE LAB	791	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,662.06
EMPLEADOS QUE LAB	792	5115-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054016 PAGO DE SUELDOS A	6,084.28
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	793	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054016 PAGO DE SUELDOS A	6,084.28
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	794	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054016 PAGO DE SUELDOS A	6,084.28
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	795	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054016 PAGO DE SUELDOS A	6,084.28
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	796	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054016 PAGO DE SUELDOS A	6,084.28
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	797	8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054016 PAGO DE SUELDOS A	6,084.28
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	798	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054016 PAGO DE SUELDOS A	6,084.28
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	799	5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	19,416.40
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	800	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,416.40
19,416.40	801	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,416.40
19,416.40	802	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,416.40
19,416.40	803	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,416.40
19,416.40	804	8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,416.40
19,416.40	805	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,416.40
19,416.40	806	5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data for employees and administrative units.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various municipal accounts and their corresponding descriptions, such as 'DIRECCION DE TURISMO' and 'DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA', along with their respective debit amounts.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	19,177.90				
862	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024					103,535.87
863	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 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024					23,514.35
864	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 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024					3,000.00
865	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024					13,784.59
866	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024					20,324.91
867	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024					35,242.00
868	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024					26,412.00
869	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 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024					1,000.00
870	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024					3,108.30
871	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 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024					11,000.00
872	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 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024					99,538.57
873	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024					32,740.00
874	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024					76,714.00
875	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 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024					12,984.88
876	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024					703.55
877	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024					11,402.00
878	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024					9,000.00
879	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 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024					3,000.00
880	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024					3,356.57
881	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 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024					6,000.00
882	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 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024					42,954.82
883	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024					3,085.00
884	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024					20,476.00
885	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E					1,637.89
886	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE E					169,808.30
887	2117-1-000001-000005	I.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E					39,752.52
888	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza..: * 10,965,017.92 10,965,017.92

D 0000287 30/06/2024 12:00:00a. m. PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA DEL DIA 17 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO DEL 2024 (EN REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICOS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA)

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for pavement work and labor payments.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial transactions including 'TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL QUE' and 'GASTOS ADMINISTRATIVOS'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries and a summary row for 'Total-Poliza..: *' with values 4,009.92 and 4,009.92.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for POLIZA 99-104 and a total of 1,095.04.

D 0000290 30/06/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for POLIZA 1-11 and a total of 46.40.

* Total-Poliza..: * 46.40 46.40

D 0000291 30/06/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for POLIZA 1-6 and a total of 34.80.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for Santander bank commissions and social/cultural management expenses.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	5114-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054183	REGISTRO 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				13,585.90	
9	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
13,585.90					
10	8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
13,585.90					
11	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
13,585.90					
12	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
13,585.90					
13	8270-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
13,585.90					
14	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
13,585.90					
15	5114-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND				10,167.58	
16	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
10,167.58					
17	8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
10,167.58					
18	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
10,167.58					
19	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
10,167.58					
20	8270-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
10,167.58					
21	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
10,167.58					
22	5114-1-141001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL054183	REGISTRO 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				8,627.64	
23	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
DEL 8.5% AL ISSS	8,627.64				
24	8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
DEL 8.5% AL ISSS	8,627.64				
25	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
DEL 8.5% AL ISSS	8,627.64				
26	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
DEL 8.5% AL ISSS	8,627.64				
27	8270-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
DEL 8.5% AL ISSS	8,627.64				
28	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
DEL 8.5% AL ISSS	8,627.64				
29	5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND				19,222.64	
30	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS	19,222.64				
31	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS	19,222.64				
32	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS	19,222.64				
33	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS	19,222.64				
34	8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS	19,222.64				
35	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ISSS 19,222.64					
36	5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		19,988.43	
37	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,988.43	
38	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,988.43
19,988.43					
39	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,988.43	
40	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,988.43
19,988.43					
41	8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,988.43	
42	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,988.43
19,988.43					
43	5114-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL054183	REGISTRO 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				893.79	
44	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 893.79					
45	8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 893.79					
46	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 893.79					
47	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 893.79					
48	8270-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 893.79					
49	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 893.79					
50	5114-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054183	REGISTRO 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				61,569.07	
51	8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		61,569.07
61,569.07					
52	8240-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		61,569.07
61,569.07					
53	8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		61,569.07
61,569.07					
54	8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		61,569.07
61,569.07					
55	8270-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		61,569.07
61,569.07					
56	8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		61,569.07
61,569.07					
57	5114-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054183	REGISTRO 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				3,758.47	
58	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,758.47
3,758.47					
59	8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,758.47
3,758.47					
60	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,758.47
3,758.47					
61	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,758.47
3,758.47					
62	8270-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,758.47
3,758.47					
63	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,758.47
3,758.47					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data including ISSSTE and ISSS entries.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			11,578.19		
92	5114-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054183	REGISTRO 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			3,573.42		
93	8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 3,573.42					
94	8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 3,573.42					
95	8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 3,573.42					
96	8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 3,573.42					
97	8270-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 3,573.42					
98	8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 3,573.42					
99	5114-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054183	REGISTRO 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		
100	8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS 3,714.26					
101	8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS 3,714.26					
102	8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS 3,714.26					
103	8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS 3,714.26					
104	8270-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS 3,714.26					
105	8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS 3,714.26					
106	5114-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			8,591.90		
107	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 8,591.90					
108	8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 8,591.90					
109	8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 8,591.90					
110	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 8,591.90					
111	8270-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 8,591.90					
112	8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 8,591.90					
113	5114-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054183	REGISTRO 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			7,262.42		
114	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS 7,262.42					
115	8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS 7,262.42					
116	8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS 7,262.42					
117	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS 7,262.42					
118	8270-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS 7,262.42					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
119	8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,262.42	
120	5114-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,111.06	
121	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,111.06	
122	8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,111.06	
123	8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,111.06	
124	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,111.06	
125	8270-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,111.06	
126	8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,111.06	
127	5114-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,647.99	
128	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,647.99	
129	8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,647.99	
130	8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,647.99	
131	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,647.99	
132	8270-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,647.99	
133	8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,361.67	
134	5114-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,361.67	
135	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,361.67	
136	8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,361.67	
137	8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,361.67	
138	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,361.67	
139	8270-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,361.67	
140	8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,361.67	
141	5114-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	180,895.18	
142	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	180,895.18	
143	8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	180,895.18	
144	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	180,895.18	
145	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	180,895.18	
146	8270-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	180,895.18	
147	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	180,895.18	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			180,895.18		
148	5114-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND				7,497.58	
149	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 7,497.58					
150	8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 7,497.58					
151	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 7,497.58					
152	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 7,497.58					
153	8270-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 7,497.58					
154	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 7,497.58					
155	5114-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054183	REGISTRO 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				7,964.89	
156	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 7,964.89					
157	8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 7,964.89					
158	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 7,964.89					
159	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 7,964.89					
160	8270-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 7,964.89					
161	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 7,964.89					
162	5114-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA054183	REGISTRO 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				1,500.00	
163	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,500.00					
164	8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,500.00					
165	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,500.00					
166	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,500.00					
167	8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,500.00					
168	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,500.00					
169	5114-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA054183	REGISTRO 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	
170	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,723.67					
171	8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,723.67					
172	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,723.67					
173	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,723.67					
174	8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,723.67					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
202	8270-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					9,162.71
203	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					9,162.71
204	5114-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					5,000.00
205	8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					5,000.00
206	8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					5,000.00
207	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					5,000.00
208	8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					5,000.00
209	8270-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					5,000.00
210	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					5,000.00
211	5114-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS					3,382.51
212	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS					3,382.51
213	8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS					3,382.51
214	8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS					3,382.51
215	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS					3,382.51
216	8270-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS					3,382.51
217	8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS					3,382.51
218	5114-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	054183	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					9,588.92
219	8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
9,588.92					
220	8240-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
9,588.92					
221	8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
9,588.92					
222	8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
9,588.92					
223	8270-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
9,588.92					
224	8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
9,588.92					
225	5114-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	054183	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 SALUD	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
3,759.67					
227	8240-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
3,759.67					
228	8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
3,759.67					
229	8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m.
FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,000.00
257	8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 054183	REGISTRO DE		
				CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,000.00
258	8270-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS054183	REGISTRO DE		
				CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,000.00
259	8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 054183	REGISTRO DE		
				CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,000.00
260	5114-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS054183	REGISTRO 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
261	8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS054183	REGISTRO DE		
				CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,500.21
262	8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 054183	REGISTRO DE		
				CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,500.21
263	8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS054183	REGISTRO DE		
				CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,500.21
264	8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 054183	REGISTRO DE		
				CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,500.21
265	8270-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS054183	REGISTRO DE		
				CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,500.21
266	8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 054183	REGISTRO DE		
				CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,500.21
267	5114-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
				AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	6,991.27
268	8250-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
				AL ISSS 6,991.27	
269	8240-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
				AL ISSS 6,991.27	
270	8260-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
				AL ISSS 6,991.27	
271	8250-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
				AL ISSS 6,991.27	
272	8270-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
				AL ISSS 6,991.27	
273	8260-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
				AL ISSS 6,991.27	
274	5114-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054183	REGISTRO 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	11,278.04
275	8250-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054183	REGISTRO DE CUOTAS Y		
				APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,278.04
276	8240-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	054183 REGISTRO DE CUOTAS Y		
				APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,278.04
277	8260-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054183	REGISTRO DE CUOTAS Y		
				APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,278.04
278	8250-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	054183 REGISTRO DE CUOTAS Y		
				APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,278.04
279	8270-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054183	REGISTRO DE CUOTAS Y		
				APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,278.04
280	8260-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	054183 REGISTRO DE CUOTAS Y		
				APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,278.04
281	5114-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054183	REGISTRO 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	26,330.16
282	8250-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
				8.5% AL ISSS 26,330.16	
283	8240-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
				8.5% AL ISSS 26,330.16	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of accounting entries for June 2024, including descriptions like 'REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS' and 'DEPRECIACION ACUMULADA DE JUNIO A JUNIO'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS' and a total of 413,071.30.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 49 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
50	8220-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	58,168.95	
51	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	24,153.30	
52	8220-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	24,153.30	
53	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	34,149.30	
54	8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	34,149.30	
55	8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	23,585.40	
56	8220-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	23,585.40	
57	8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	18,345.90	
58	8220-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	18,345.90	
59	8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	7,734.45	
60	8220-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	7,734.45	
61	8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	19,832.40	
62	8220-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	19,832.40	
63	8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	40,741.51	
64	8220-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	40,741.51	
65	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	57,324.45	
66	8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	57,324.45	
67	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	47,937.60	
68	8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	47,937.60	
69	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	47,328.30	
70	8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	47,328.30	
71	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	3,735.00	
72	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	3,735.00	
73	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,750.52	
74	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,750.52	
75	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	5,095.97	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
76	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		5,095.97
77	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		2,713.44
78	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		2,713.44
79	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		2,500.00
80	8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		2,500.00
81	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		19,000.00
82	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		19,000.00
83	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		4,950.07
84	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		4,950.07
85	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		3,495.86
86	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		3,495.86
87	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		6,123.73
88	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		6,123.73
89	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		6,663.53
90	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		6,663.53
91	8240-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		4,000.00
92	8220-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		4,000.00
93	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		1,600.00
94	8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		1,600.00
95	8240-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		11,551.60
96	8220-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		11,551.60
97	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		12,500.00
98	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		12,500.00
99	8240-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		3,091.90
100	8220-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		3,091.90
101	8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA053984	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data for various departments and services, including salaries and pensions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries, including pension payments and salary payments, with a total of 1,097,829.15.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 25 rows of financial entries for salary payments to municipal employees.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	27,414.45
26	8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054016		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	27,414.45
27	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA054016		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	22,303.95
28	8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		054016 PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	22,303.95
29	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054016		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	64,530.30
30	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054016		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	64,530.30
31	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054016		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	49,186.80
32	8220-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	49,186.80
33	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054016		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	5,592.90
34	8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	5,592.90
35	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA054016		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	25,063.80
36	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA054016		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	25,063.80
37	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054016		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	9,279.45
38	8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054016		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	9,279.45
39	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054016		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	24,284.25
40	8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	24,284.25
41	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054016		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
				Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	14,254.95
42	8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054016		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
				Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	14,254.95
43	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054016		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	106,654.49
44	8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	106,654.49
45	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054016		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	115,452.90
46	8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054016		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	115,452.90
47	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES054016		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,856.00
48	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES054016		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,856.00
49	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054016		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	2,500.00
50	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	2,500.00
51	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054016		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	4,897.29
52	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	4,897.29
53	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	6,500.00
54	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	6,500.00
55	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,500.00
56	8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,500.00
57	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054016	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	25,500.00
58	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054016 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	25,500.00
59	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054016	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	2,068.06
60	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054016 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	2,068.06
61	8240-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	945.60
62	8220-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	945.60
63	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	2,753.20
64	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	2,753.20
65	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA054016	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	5,947.73
66	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054016 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	5,947.73
67	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	5,927.53
68	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	5,927.53
69	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	6,403.17
70	8220-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	6,403.17
71	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,500.00
72	8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	1,500.00
73	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	2,949.88
74	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054016 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	2,949.88
75	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	10,932.79



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
76	8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		10,932.79
77	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		1,392.00
78	8220-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		1,392.00
79	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		750.51
80	8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		750.51
81	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		1,526.12
82	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		1,526.12
83	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		6,886.15
84	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		6,886.15
85	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		1,460.58
86	8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		1,460.58
87	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		3,842.60
88	8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		3,842.60
89	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		4,882.01
90	8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		4,882.01
91	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		14,043.66
92	8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		14,043.66
93	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		5,170.10
94	8220-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		5,170.10
95	8240-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		4,154.15
96	8220-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		4,154.15
97	8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		945.60
98	8220-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		945.60
99	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		1,511.44
100	8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 054016	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		1,511.44



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 22 rows of financial entries for various departments and services.

* Total-Poliza..: * 907,193.79 907,193.79

DC 0000384 30/06/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS054021|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. 1,002.48

2 8220-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 054021|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. 1,002.48



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple entries for various bank commissions and administrative expenses, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for 'TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA' and 'REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024'. Includes sub-totals for 'Total-Poliza..: *' with values 35,706.40, 221,074.55, and 12,000.00.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	13,585.90
5	8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		10,167.58
				DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	10,167.58
6	8220-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		8,627.64
				DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,627.64
7	8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		8,627.64
				DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,627.64
8	8220-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		19,222.64
				DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	19,222.64
9	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		19,222.64
				DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	19,222.64
10	8220-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		19,988.43
				DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	19,988.43
11	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		19,988.43
				DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	19,988.43
12	8220-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		893.79
				DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	893.79
13	8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		61,569.07
				DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	61,569.07
14	8220-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		61,569.07
				DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	61,569.07
15	8240-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		3,758.47
				DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,758.47
16	8220-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		3,758.47
				DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,758.47
17	8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		3,695.99
				DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,695.99
18	8220-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		3,695.99
				DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,695.99
19	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		7,614.74
				DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,614.74
20	8220-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		7,614.74
				DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,614.74
21	8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		12,742.28
				DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	12,742.28
22	8220-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		11,578.19
				DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	11,578.19
23	8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		11,578.19
				DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	11,578.19
24	8220-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		3,573.42
				DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,573.42
25	8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		3,573.42
				DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,573.42
26	8220-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		3,573.42
				DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,573.42
27	8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				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
30	8220-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054183	REGISTRO 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
31	8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS054183	REGISTRO 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
32	8220-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS054183	REGISTRO 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
33	8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054183	REGISTRO 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	7,262.42
34	8220-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054183	REGISTRO 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	7,262.42
35	8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA054183	REGISTRO 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	4,111.06
36	8220-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054183 REGISTRO 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	4,111.06
37	8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054183	REGISTRO 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	19,647.99
38	8220-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054183	REGISTRO 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	19,647.99
39	8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054183	REGISTRO 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
40	8220-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054183	REGISTRO 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
41	8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054183	REGISTRO DE CUOTAS Y		
				APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	180,895.18
42	8220-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054183	REGISTRO DE CUOTAS Y		
				APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	180,895.18
43	8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054183	REGISTRO 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
44	8220-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054183	REGISTRO 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
45	8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054183	REGISTRO 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	7,964.89
46	8220-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054183	REGISTRO 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	7,964.89
47	8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA054183	REGISTRO 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	1,500.00
48	8220-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA054183	REGISTRO 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	1,500.00
49	8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA054183	REGISTRO 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
50	8220-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA054183	REGISTRO 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
51	8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054183	REGISTRO 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	13,046.05
52	8220-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054183	REGISTRO 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	13,046.05
53	8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA054183	REGISTRO 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
54	8220-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	054183 REGISTRO 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
55	8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI054183	REGISTRO 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	4,556.56



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m.

FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
56	8220-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	054183 REGISTRO 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	4,556.56
57	8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054183	REGISTRO 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	9,162.71
58	8220-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054183	REGISTRO 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	9,162.71
59	8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,000.00
60	8220-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,000.00
61	8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,382.51
62	8220-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,382.51
63	8240-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054183	REGISTRO 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	9,588.92
64	8220-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054183	REGISTRO 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	9,588.92
65	8240-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD054183	REGISTRO 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
66	8220-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD054183	REGISTRO 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
67	8240-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION054183	REGISTRO 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
68	8220-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION054183	REGISTRO 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
69	8240-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA054183	REGISTRO 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	1,000.00
70	8220-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA054183	REGISTRO 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	1,000.00
71	8240-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA054183	REGISTRO 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
72	8220-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA054183	REGISTRO 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
73	8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS054183	REGISTRO 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	1,000.00
74	8220-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	054183 REGISTRO 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	1,000.00
75	8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS054183	REGISTRO 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
76	8220-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	054183 REGISTRO 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
77	8240-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,991.27
78	8220-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054183	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,991.27
79	8240-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054183	REGISTRO 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	11,278.04
80	8220-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	054183 REGISTRO DE CUOTAS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various municipal services and their costs, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains detailed accounting entries for 'VANESSA TORRES LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY' with various account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries with various account numbers and descriptions, including totals for 'Total-Poliza..: *'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains 32 rows of financial entries with various account numbers and descriptions related to federal and state participations.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA:
10:22:05a. m.

FECHA:
15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
33	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES					156,489.00
34	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES					259,699.00
35	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES					259,699.00
36	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES					259,699.00
37	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES					259,699.00
38	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES					259,699.00
39	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES					259,699.00
40	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES					36,742.00
41	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES					36,742.00
42	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES					36,742.00
43	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES					36,742.00
44	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES					36,742.00
45	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES					36,742.00
46	1122-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES					5.00
47	1122-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES					5.00
48	8120-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES					5.00
49	8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES					5.00
50	8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES					5.00
51	8150-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES					5.00
52	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES					22,748.00
53	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES					22,748.00
54	8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES					22,748.00
55	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES					22,748.00
56	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES					22,748.00
57	8150-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES					22,748.00
58	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES					45,343.00
59	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES					45,343.00
60	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza..: * 32,886,779.65 32,886,779.65

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains a detailed entry for 'REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL' with sub-entries 1 through 6.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	84,561.74
7	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME			505,823.59		
8	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME			505,823.59		
9	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME			505,823.59		
10	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME			505,823.59		
11	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME			505,823.59		
12	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME			505,823.59		
13	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME			19,066.86		
14	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME			19,066.86		
15	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME			19,066.86		
16	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME			19,066.86		
17	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME			19,066.86		
18	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME			19,066.86		
19	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME			112,498.35		
20	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME			112,498.35		
21	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME			112,498.35		
22	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME			112,498.35		
23	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME			112,498.35		
24	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME			112,498.35		
25	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME			208,231.06		
26	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME			208,231.06		
27	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME			208,231.06		
28	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME			208,231.06		
29	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME			208,231.06		
30	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL ME			208,231.06		
31	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		
RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME			2,305.43		
32	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		
RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME			2,305.43		
33	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2406

HORA: 10:22:05a. m. FECHA: 15/07/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					2,305.43
34	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	2,305.43
35	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	2,305.43
36	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	2,305.43
37	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	84,561.74
38	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	84,561.74
39	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	84,561.74
40	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	84,561.74
41	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	84,561.74
42	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	84,561.74
43	5221-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	054196	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	59,354.75
44	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	054196	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	59,354.75
45	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	054196	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	59,354.75
46	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	054196	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	59,354.75
47	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	054196	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	59,354.75
48	8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	054196	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	59,354.75
49	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	054196	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	59,354.75
50	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	873,132.28
				* Total-Poliza..: *	3,908,012.37 3,908,012.37
				** Total-Dia..: **	59,986,877.45 59,986,877.45
				**** GRAN TOTAL....: ****	314,821,176.18 314,821,176.18