



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000001	01/03/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		
1	2112-1-000002-000226	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZRUJELAS	8C370F3E 26/02/2024 0000002560	1 052235	18,560.00
2	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052235 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-			18,560.00
3	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052235 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-			18,560.00
4	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052235 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-			18,560.00
5	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052235 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-			18,560.00
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		18,560.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>55,680.00</b>
					<b>55,680.00</b>
D 0000002	01/03/2024	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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO DEL 2024.		500,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>500,000.00</b>
					<b>500,000.00</b>
D 0000003	01/03/2024	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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO DEL 2024.		500,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>500,000.00</b>
					<b>500,000.00</b>
D 0000004	01/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DEL PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT APARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		
1	1123-1-000007-000002-000002	ZOFEMART	REGISTRO DEL PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT APARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		1,826.92
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DEL PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT APARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		1,826.92
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,826.92</b>
					<b>1,826.92</b>
D 0000005	01/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		
1	2112-1-000001-000051	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZTORJ	FAC5362 26/02/2024 0003034.48		22,000.00
2	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052182 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO POR FESTEJO DEL 14 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, CON CARGO A PRESIDENCIA,			22,000.00
3	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052182 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL H.			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				AYUNTAMIENTO POR FESTEJO DEL 14 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, CON CARGO A PRESIDENCIA,	22,000.00
4	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052182	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL H.		22,000.00
				AYUNTAMIENTO POR FESTEJO DEL 14 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, CON CARGO A PRESIDENCIA,	22,000.00
5	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052182	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL H.		22,000.00
				AYUNTAMIENTO POR FESTEJO DEL 14 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, CON CARGO A PRESIDENCIA,	22,000.00
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL	MES DE FEBRERO DEL 2024.	22,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>66,000.00</b>
					<b>66,000.00</b>
D	0000006	01/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.		149,124.35
2	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM EN	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.		149,124.35
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>149,124.35</b>
					<b>149,124.35</b>
D	0000007	01/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCION DE SEGUROS AXA EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCION DE SEGUROS AXA EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.		7,689.80
2	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCION DE SEGUROS AXA EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.		7,689.80
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>7,689.80</b>
					<b>7,689.80</b>
D	0000008	01/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.		189,504.80
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.		97,858.80
3	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.		91,646.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>189,504.80</b>
					<b>189,504.80</b>
D	0000009	01/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCION DE SEGUROS AXA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCION DE SEGUROS AXA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.		9,040.35
2	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCION DE SEGUROS AXA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.		9,040.35
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>9,040.35</b>
					<b>9,040.35</b>
D	0000010	01/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7,000.00					
2	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	7,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>7,000.00</b>
D 0000011	01/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.		
1	2112-1-000009-000912-000043	JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE		1749 16/01/2024 00000108.8	1 051181
780.30					
2	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051181	CHAPA INSTALADA EN LA PUERTA TRASERA DE LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	788.80	
3	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051181	CHAPA INSTALADA EN LA PUERTA TRASERA DE LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	788.80	
4	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051181	CHAPA INSTALADA EN LA PUERTA TRASERA DE LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	788.80	
5	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051181	CHAPA INSTALADA EN LA PUERTA TRASERA DE LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	788.80	
6	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.	780.30	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,357.90</b>
D 0000012	01/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.		
1	2112-1-000009-000912-000216	RUBEN BAYARDO ORTIZRUBEN		B34161 16/01/2024 00000027.6	1 051180
200.10					
2	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051180	MATERIAL DE REPARACION PARA ABILITAR LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	200.10	
3	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051180 MATERIAL DE REPARACION PARA ABILITAR LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	200.10	
4	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051180	MATERIAL DE REPARACION PARA ABILITAR LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	200.10	
5	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051180 MATERIAL DE REPARACION PARA ABILITAR LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	200.10	
6	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.	200.10	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>600.30</b>
D 0000013	01/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.		
1	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZAGUA		B12100 18/01/2024 0000070.34	1 051195  510.00
2	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051195	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO DEL PRESENTE AÑO, UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENT	510.00	
3	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051195	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO DEL PRESENTE AÑO, UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENT	510.00	
4	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051195	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO DEL PRESENTE AÑO, UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENT	510.00	
5	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051195	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO DEL PRESENTE AÑO, UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENT	510.00	
6	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.	510.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,530.00</b>
D 0000014	01/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.		
1	2112-1-000009-000912-000204	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC962 24/01/2024 0001134.07	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1 051339	8,222.00				
2	8260-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339 MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		8,222.00	
3	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339 MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		8,222.00	
4	8270-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339 MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		8,222.00	
5	8260-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339 MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		8,222.00	
6	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.	8,222.00	
* Total-Poliza..: *				<b>24,666.00</b>	<b>24,666.00</b>
D	0000015	01/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.	
1	2112-1-000009-000912-000222	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM		5571 19/01/2024 00003533.6	
1 051217	25,342.54				
2	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051217 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 1 ESCOLAT ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR		25,618.60	
3	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051217 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 1 ESCOLAT ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR		25,618.60	
4	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051217 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 1 ESCOLAT ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR		25,618.60	
5	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051217 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 1 ESCOLAT ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR		25,618.60	
6	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.	25,342.54	
* Total-Poliza..: *				<b>76,579.74</b>	<b>76,579.74</b>
D	0000016	01/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.	
1	2112-1-000009-000912-000208	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZTORJ		FAC5322 09/02/2024 0004965.52	
1 051841	36,000.00				
2	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051841 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A OPERATIVO Y VIGILANCIA DURANTE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 2,3 Y 4 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, I		36,000.00	
3	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051841 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A OPERATIVO Y VIGILANCIA DURANTE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 2,3 Y 4 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, I		36,000.00	
4	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051841 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A OPERATIVO Y VIGILANCIA DURANTE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 2,3 Y 4 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, I		36,000.00	
5	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051841 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A OPERATIVO Y VIGILANCIA DURANTE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 2,3 Y 4 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, I		36,000.00	
6	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.	36,000.00	
* Total-Poliza..: *				<b>108,000.00</b>	<b>108,000.00</b>
D	0000017	01/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.	
1	2112-1-000009-000912-000205	EDGAR RAFAEL CASTELO SAINZCASE		1189 29/01/2024 0000002000	1 051403
14,500.00					
2	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051403 SERVICIO DE CAMBIO DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051403	SERVICIO DE CAMBIO DE COMPRESOR , PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 ,	14,500.00	
4	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051403	SERVICIO DE CAMBIO DE COMPRESOR , PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 ,	14,500.00	
5	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051403	SERVICIO DE CAMBIO DE COMPRESOR , PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 ,	14,500.00	
6	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.	14,500.00	

\* Total-Poliza..: \* 43,500.00 43,500.00

D	0000018	01/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.	
1	2112-1-000009-000912-000206	ROSA AMELIA QUINTERO AYONQUAR		FAC1942 17/01/2024 00000177.6	
1	1051381	1,287.60			
2	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051381	SERVICIO DE BALANCEO, CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO DE MONTAJE Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CO	1,287.60	
3	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051381	SERVICIO DE BALANCEO, CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO DE MONTAJE Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CO	1,287.60	
4	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051381	SERVICIO DE BALANCEO, CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO DE MONTAJE Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CO	1,287.60	
5	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051381	SERVICIO DE BALANCEO, CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO DE MONTAJE Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CO	1,287.60	
6	2112-1-000009-000912-000206	ROSA AMELIA QUINTERO AYONQUAR		FAC1943 17/01/2024 00000177.6	
1	1051382	1,287.60			
7	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051382	SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED2PG152888 ASIGNADA ALA D	1,287.60	
8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051382 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED2PG152888 ASIGNADA ALA D	1,287.60	
9	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051382	SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED2PG152888 ASIGNADA ALA D	1,287.60	
10	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051382 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED2PG152888 ASIGNADA ALA D	1,287.60	
11	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.	2,575.20	

\* Total-Poliza..: \* 7,725.60 7,725.60

D	0000019	01/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	
1	2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV		MMN	
1	1052193	20,000.00			
2	8260-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052193	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 40 ELEMENTOS OPERATI	20,000.00	
3	8250-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052193	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 40 ELEMENTOS OPERATI	20,000.00	
4	8270-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052193	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 40 ELEMENTOS OPERATI	20,000.00	
5	8260-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052193	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 40 ELEMENTOS OPERATI	20,000.00	
6	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	20,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
D 000020	01/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
1	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0022338 01/02/2024 00001535.6	11,133.10	
2	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051685 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,133.10	
3	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051685 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,133.10	
4	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051685 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,133.10	
5	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051685 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,133.10	
6	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0022361 02/02/2024 0002053.67	14,889.10	
7	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051696 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			14,889.10	
8	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051696 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			14,889.10	
9	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051696 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			14,889.10	
10	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051696 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			14,889.10	
11	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0022389 03/02/2024 0001362.69	9,879.50	
12	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051703 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			9,879.50	
13	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051703 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			9,879.50	
14	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051703 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			9,879.50	
15	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051703 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			9,879.50	
16	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0022397 04/02/2024 0001433.17	10,390.50	
17	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051709 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			10,390.50	
18	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051709 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			10,390.50	
19	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051709 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			10,390.50	
20	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051709 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			10,390.50	
21	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0022414 05/02/2024 0001565.94	11,353.10	
22	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051715 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,353.10	
23	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051715 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,353.10	
24	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051715 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,353.10	
25	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051715 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,353.10	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
26	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0022457 06/02/2024 0001244.34	
1 051720	9,021.50				
27	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051720	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,021.50
28	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051720	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,021.50
29	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051720	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,021.50
30	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051720	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,021.50
31	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		cr0022484 07/02/2024 0001733.68	
1 051838	12,569.20				
32	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051838	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,569.20
33	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051838	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,569.20
34	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051838	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,569.20
35	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051838	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,569.20
36	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0022505 08/02/2024 0001936.74	
1 051744	14,041.40				
37	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051744	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	14,041.40
38	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051744	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	14,041.40
39	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051744	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	14,041.40
40	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051744	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	14,041.40
41	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0022547 09/02/2024 0001076.19	
1 051821	7,802.40				
42	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051821	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	7,802.40
43	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051821	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	7,802.40
44	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051821	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	7,802.40
45	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051821	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	7,802.40
46	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0022573 10/02/2024 00001374.3	
1 051831	9,963.70				
47	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051831	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,963.70
48	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051831	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,963.70
49	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051831	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,963.70
50	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051831	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,963.70
51	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0022587 11/02/2024 0001635.12	
1 051832	11,854.60				
52	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051832	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,854.60
53	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051832	GASTO DE COMBUSTIBLE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,854.60
54	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051832		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,854.60
55	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051832		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,854.60
56	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0022615 12/02/2024 0000151.75	
1 051833	1,100.20				
57	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051833		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1,100.20
58	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051833		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1,100.20
59	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051833		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1,100.20
60	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051833		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1,100.20
61	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR002613 12/02/2024 0002145.39	
1 051834	15,554.10				
62	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051834		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	15,554.10
63	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051834		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	15,554.10
64	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051834		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	15,554.10
65	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051834		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	15,554.10
66	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0022681 14/02/2024 0001482.81	
1 051859	10,750.40				
67	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051859		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,750.40
68	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051859		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,750.40
69	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051859		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,750.40
70	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051859		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,750.40
71	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0022701 15/02/2024 0001636.88	
1 051863	11,867.40				
72	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051863		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,867.40
73	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051863		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,867.40
74	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051863		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,867.40
75	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051863		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,867.40
76	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0021933 16/01/2024 0001279.71	
1 051182	9,277.90				
77	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051182		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,277.90
78	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051182		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,277.90
79	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051182		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,277.90
80	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051182		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,277.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
81	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0021957 17/01/2024 0001590.51	1 051183  11,531.20
82	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051183 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,531.20
83	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051183 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,531.20
84	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051183 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,531.20
85	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051183 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,531.20
86	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0021987 18/01/2024 0001220.95	1 051191  8,851.90
87	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051191 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,851.90
88	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051191 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,851.90
89	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051191 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,851.90
90	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051191 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,851.90
91	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0022012 19/01/2024 0001628.36	1 051214  11,805.60
92	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051214 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,805.60
93	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051214 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,805.60
94	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051214 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,805.60
95	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051214 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,805.60
96	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0022035 20/01/2024 0001310.46	1 051245  9,500.80
97	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051245 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,500.80
98	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051245 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,500.80
99	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051245 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,500.80
100	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051245 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,500.80
101	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0022056 21/01/2024 0001323.92	1 051251  9,598.40
102	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051251 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,598.40
103	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051251 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,598.40
104	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051251 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,598.40
105	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051251 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,598.40
106	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0022063 22/01/2024 0001611.34	1 051323  11,682.20
107	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051323 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,682.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
108	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051323		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,682.20
109	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051323		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,682.20
110	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051323		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,682.20
111	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0022080 22/01/2024 0000227.61	
1 051322					1,650.20
112	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051322		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1,650.20
113	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051322		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1,650.20
114	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051322		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1,650.20
115	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051322		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1,650.20
116	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0022092 23/01/2024 0001323.72	
1 051329					9,597.00
117	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051329		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,597.00
118	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051329		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,597.00
119	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051329		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,597.00
120	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051329		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,597.00
121	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0022118 24/01/2024 0001339.72	
1 051335					9,713.00
122	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051335		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,713.00
123	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051335		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,713.00
124	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051335		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,713.00
125	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051335		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,713.00
126	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0022148 25/01/2024 0001215.46	
1 051341					8,812.10
127	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051341		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,812.10
128	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051341		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,812.10
129	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051341		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,812.10
130	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051341		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,812.10
131	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0022150 25/01/2024 0000524.25	
1 051340					3,800.80
132	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051340		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3,800.80
133	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051340		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3,800.80
134	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051340		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3,800.80
135	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051340		GASTO DE COMBUSTIBLE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3,800.80
1 051385	136	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR22181 26/01/2024 00001255.5	9,102.40
	137	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051385	GASTO DE COMBUSTIBLE	9,102.40
	138	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051385	GASTO DE COMBUSTIBLE	9,102.40
	139	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051385	GASTO DE COMBUSTIBLE	9,102.40
	140	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051385	GASTO DE COMBUSTIBLE	9,102.40
1 051388	141	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0022184 27/01/2024 0000331.19	2,401.10
	142	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051388	GASTO DE COMBUSTIBLE	2,401.10
	143	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051388	GASTO DE COMBUSTIBLE	2,401.10
	144	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051388	GASTO DE COMBUSTIBLE	2,401.10
	145	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051388	GASTO DE COMBUSTIBLE	2,401.10
1 051387	146	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR22199 27/01/2024 00001309.2	9,491.70
	147	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051387	GASTO DE COMBUSTIBLE	9,491.70
	148	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051387	GASTO DE COMBUSTIBLE	9,491.70
	149	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051387	GASTO DE COMBUSTIBLE	9,491.70
	150	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051387	GASTO DE COMBUSTIBLE	9,491.70
1 051398	151	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0022213 28/01/2024 0001236.23	8,962.70
	152	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051398	GASTO DE COMBUSTIBLE	8,962.70
	153	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051398	GASTO DE COMBUSTIBLE	8,962.70
	154	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051398	GASTO DE COMBUSTIBLE	8,962.70
	155	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051398	GASTO DE COMBUSTIBLE	8,962.70
1 051399	156	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0022242 29/01/2024 0001970.01	14,282.60
	157	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051399	GASTO DE COMBUSTIBLE	14,282.60
	158	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051399	GASTO DE COMBUSTIBLE	14,282.60
	159	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051399	GASTO DE COMBUSTIBLE	14,282.60
	160	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051399	GASTO DE COMBUSTIBLE	14,282.60
1 051446	161	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR22280 30/01/2024 0002041.08	14,797.80
	162	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051446	GASTO DE COMBUSTIBLE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	14,797.80
163	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051446		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	14,797.80
164	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051446		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	14,797.80
165	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051446		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	14,797.80
166	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0022309 31/01/2024 00002182.8	
1051554					15,825.30
167	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051554		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	15,825.30
168	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051554		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	15,825.30
169	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051554		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	15,825.30
170	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051554		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	15,825.30
171	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	
				CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	342,854.90
* Total-Poliza..: *					<b>1,028,564.70</b>
					<b>1,028,564.70</b>
D 0000021	01/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.		
1	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC1854 23/01/2024 0000000128	1 051383
928.00					
2	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051383		SERVICIO DE RELLENO DE	
				ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474	928.00
3	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051383		SERVICIO DE RELLENO DE	
				ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474	928.00
4	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051383		SERVICIO DE RELLENO DE	
				ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474	928.00
5	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051383		SERVICIO DE RELLENO DE	
				ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474	928.00
6	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC1855 23/01/2024 00000070.4	1 051376
510.40					
7	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051376		SERVICIO DE RELLENO DE	
				ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623	AS 510.40
8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051376		SERVICIO DE RELLENO DE	
				ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623	AS 510.40
9	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051376		SERVICIO DE RELLENO DE	
				ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623	AS 510.40
10	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051376		SERVICIO DE RELLENO DE	
				ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623	AS 510.40
11	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC1856 23/01/2024 0000000352	1 051377
2,552.00					
12	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051377		SERVICIO DE	
				REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 202	
2,552.00					
13	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051377 SERVICIO DE	
				REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 202	
2,552.00					
14	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051377		SERVICIO DE	
				REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 202	
2,552.00					
15	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051377 SERVICIO DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 202	2,552.00
16	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC1857 23/01/2024 0000000512	1 051378
				REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , MODELO 202	3,712.00
17	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051378 SERVICIO DE		
				REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , MODELO 202	3,712.00
18	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051378 SERVICIO DE		
				REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , MODELO 202	3,712.00
19	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051378 SERVICIO DE		
				REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , MODELO 202	3,712.00
20	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051378 SERVICIO DE		
				REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , MODELO 202	3,712.00
21	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC1858 23/01/2024 0000000056	1 051379
				REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , MODELO 202	406.00
22	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051379 SERVICIO DE		
				REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , MODELO 202	406.00
23	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051379 SERVICIO DE		
				REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , MODELO 202	406.00
24	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051379 SERVICIO DE		
				REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , MODELO 202	406.00
25	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051379 SERVICIO DE		
				REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , MODELO 202	406.00
26	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC1859 23/01/2024 00000063.36	1 051365
				REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , MODELO 202	459.36
27	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051365 SERVICIO DE RELLENO DE		
				ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECC	459.36
28	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051365 SERVICIO DE RELLENO DE		
				ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECC	459.36
29	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051365 SERVICIO DE RELLENO DE		
				ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECC	459.36
30	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051365 SERVICIO DE RELLENO DE		
				ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECC	459.36
31	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC1860 23/01/2024 0000000056	1 051384
				REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , MODELO 202	406.00
32	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051384 SERVICIO DE CAMBIO DE		
				FOCO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA	406.00
33	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051384 SERVICIO DE CAMBIO DE		
				FOCO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA	406.00
34	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051384 SERVICIO DE CAMBIO DE		
				FOCO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA	406.00
35	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051384 SERVICIO DE CAMBIO DE		
				FOCO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA	406.00
36	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC1861 23/01/2024 000000334.4	1 051367
				REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , MODELO 202	2,424.40
37	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051367 SERVICIO DE ACEITE		
				PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION	2,424.40
38	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051367 SERVICIO DE ACEITE		
				PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION	2,424.40
39	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051367 SERVICIO DE ACEITE		
				PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION	2,424.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
40	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 051367 SERVICIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION		2,424.40	
41	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC1862 23/01/2024 0000652.96	1 051373
42	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051373 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856		3,840.76	
43	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051373 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856		3,840.76	
44	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051373 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856		3,840.76	
45	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051373 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856		3,840.76	
46	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051373 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856		893.20	
47	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051373 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856		893.20	
48	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051373 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856		893.20	
49	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051373 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856		893.20	
50	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC1863 23/01/2024 000000296	1 051369
51	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051369 SERVICIO DE BATERIA PARA LA MOTOCICLETA,MARCA ZUZUKI,MODELO 2018,PLACA 0931 CON # DE SERIE JS1C733BOH2101976, ASIGNADA ALA DIRECCIO DE SEGUR		2,146.00	
52	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051369 SERVICIO DE BATERIA PARA LA MOTOCICLETA,MARCA ZUZUKI,MODELO 2018,PLACA 0931 CON # DE SERIE JS1C733BOH2101976, ASIGNADA ALA DIRECCIO DE SEGUR		2,146.00	
53	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051369 SERVICIO DE BATERIA PARA LA MOTOCICLETA,MARCA ZUZUKI,MODELO 2018,PLACA 0931 CON # DE SERIE JS1C733BOH2101976, ASIGNADA ALA DIRECCIO DE SEGUR		2,146.00	
54	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051369 SERVICIO DE BATERIA PARA LA MOTOCICLETA,MARCA ZUZUKI,MODELO 2018,PLACA 0931 CON # DE SERIE JS1C733BOH2101976, ASIGNADA ALA DIRECCIO DE SEGUR		2,146.00	
55	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC1864 23/01/2024 00001710.4	1 051380
56	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051380 ARTICULOS DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCI		12,400.40	
57	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 051380 ARTICULOS DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCI		12,400.40	
58	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051380 ARTICULOS DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCI		12,400.40	
59	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 051380 ARTICULOS DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCI		12,400.40	
60	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC1865 23/01/2024 000000296	1 051370
61	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051370 SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA PARA LA MOTOCICLETA,MARCA ZUZUKI,MODELO 2018,PLACA 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076 , ASIGNADA ALA		2,146.00	
62	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 051370 SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA PARA LA MOTOCICLETA,MARCA ZUZUKI,MODELO 2018,PLACA 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076 , ASIGNADA ALA		2,146.00	
63	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051370 SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA PARA LA MOTOCICLETA,MARCA ZUZUKI,MODELO 2018,PLACA 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076 , ASIGNADA ALA		2,146.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
64	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051370 SERVICIO DE	INSTALACION DE BATERIA PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076 , ASIGNADA ALA	2,146.00
65	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1866 23/01/2024 0000000368		1 051374
66	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051374 ARTICULOS DE	REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON	2,204.00
67	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051374 ARTICULOS DE	REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON	2,204.00
68	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051374 ARTICULOS DE	REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON	2,204.00
69	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051374 ARTICULOS DE	REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON	2,204.00
70	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051374 ARTICULOS DE	REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON	464.00
71	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051374 ARTICULOS DE	REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON	464.00
72	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051374 ARTICULOS DE	REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON	464.00
73	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051374 ARTICULOS DE	REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON	464.00
74	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC-1867 23/01/2024 0000002560		1 051469
75	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051469 SERVICIO DE ARREGLO	DE CHASIS PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE	18,560.00
76	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051469 SERVICIO DE ARREGLO	DE CHASIS PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE	18,560.00
77	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051469 SERVICIO DE ARREGLO	DE CHASIS PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE	18,560.00
78	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051469 SERVICIO DE ARREGLO	DE CHASIS PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE	18,560.00
79	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1868 23/01/2024 00001462.4		1 051372
80	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051372 ARTICULOS DE	REFACCIONES PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 02, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR	10,602.40
81	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051372 ARTICULOS DE	REFACCIONES PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 02, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR	10,602.40
82	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051372 ARTICULOS DE	REFACCIONES PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 02, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR	10,602.40
83	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051372 ARTICULOS DE	REFACCIONES PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 02, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR	10,602.40
84	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1869 23/01/2024 00000035.2		1 051368



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
85	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051368 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-592-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIREC		255.20	
86	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051368 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-592-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIREC		255.20	
87	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051368 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-592-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIREC		255.20	
88	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051368 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-592-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIREC		255.20	
89	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC1870 23/01/2024 0000507.36	1 051375
3,678.36					
90	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051375 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 950 A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERI		3,678.36	
91	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051375 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 950 A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERI		3,678.36	
92	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051375 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 950 A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERI		3,678.36	
93	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051375 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 950 A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERI		3,678.36	
94	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC1873 23/01/2024 00000070.4	1 051366
510.40					
95	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051366 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECC		510.40	
96	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051366 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECC		510.40	
97	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051366 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECC		510.40	
98	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051366 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECC		510.40	
99	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC1874 30/01/2024 00001708.8	1 051452
12,388.80					
100	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051452 SERVICIO DE CAMBIO DE RADIADOR,ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH		12,388.80	
101	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051452 SERVICIO DE CAMBIO DE RADIADOR,ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH		12,388.80	
102	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051452 SERVICIO DE CAMBIO DE RADIADOR,ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH		12,388.80	
103	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051452 SERVICIO DE CAMBIO DE RADIADOR,ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH		12,388.80	
104	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC1875 30/01/2024 0000000384	1 051453
2,784.00					
105	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051453 SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800		2,784.00	
106	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051453 SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800		2,784.00	
107	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051453 SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800		2,784.00	
108	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051453 SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800		2,784.00	
109	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC1876 30/01/2024 00000105.6	1 051455
765.60					
110	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051455 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGN		765.60	
111	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051455 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGN		765.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
112	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051455 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGN 765.60			
113	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051455 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGN 765.60			
114	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC1877 30/01/2024 0000000672	1 051454
115	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051454 SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y TORNEA DISCOS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9 4,872.00			
116	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051454 SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y TORNEA DISCOS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9 4,872.00			
117	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051454 SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y TORNEA DISCOS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9 4,872.00			
118	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051454 SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y TORNEA DISCOS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9 4,872.00			
119	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.			89,909.28
* Total-Poliza..: *				<b>269,727.84</b>	<b>269,727.84</b>
D 000022	01/03/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0022318 01/02/2024 0004189.53	1 051686
2	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,072.00
3	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,072.00
4	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,072.00
5	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,072.00
6	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,100.60
7	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,100.60
8	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,100.60
9	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,100.60
10	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			13,849.10
11	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			13,849.10
12	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			13,849.10
13	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			13,849.10
14	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,352.40
15	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,352.40
16	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,352.40
17	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,352.40
18	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0022321 01/02/2024 0000309.13	1 051683



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,241.20	19	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051683	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,241.20
	20	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051683	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,241.20
	21	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051683	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,241.20
	22	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051683	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,241.20
	23	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022324 01/02/2024 0000641.38	1 051684
4,650.00	24	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051684	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	4,650.00
	25	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051684	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	4,650.00
	26	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051684	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	4,650.00
	27	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051684	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	4,650.00
44,652.70	28	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022347 02/02/2024 0006158.99	1 051698
	29	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051698	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	14,264.50
	30	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051698	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	14,264.50
	31	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051698	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	14,264.50
	32	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051698	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	14,264.50
	33	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051698	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	16,049.90
	34	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051698	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	16,049.90
	35	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051698	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	16,049.90
	36	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051698	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	16,049.90
	37	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051698	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	14,338.30
	38	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051698	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	14,338.30
	39	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051698	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	14,338.30
	40	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051698	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	14,338.30
4,704.70	41	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022349 02/02/2024 0000648.92	1 051697
	42	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051697	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	4,704.70
	43	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051697	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	4,704.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	4,704.70
44	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051697		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	4,704.70
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	4,704.70
45	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051697		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	4,704.70
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	4,704.70
46	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022365	03/02/2024 00000662.8	1 051706
4,805.30					
47	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051706		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	4,805.30
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	4,805.30
48	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051706		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	4,805.30
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	4,805.30
49	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051706		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	4,805.30
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	4,805.30
50	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051706		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	4,805.30
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	4,805.30
51	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022366	03/02/2024 0003612.14	1 051707
26,188.00					
52	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051707		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	10,276.00
				( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,276.00
53	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051707		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	10,276.00
				( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,276.00
54	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051707		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	10,276.00
				( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,276.00
55	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051707		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	10,276.00
				( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,276.00
56	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051707		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	7,294.30
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,294.30
57	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051707		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	7,294.30
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,294.30
58	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051707		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	7,294.30
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,294.30
59	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051707		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	7,294.30
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,294.30
60	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051707		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	8,617.70
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,617.70
61	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051707		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	8,617.70
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,617.70
62	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051707		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	8,617.70
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,617.70
63	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051707		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	8,617.70
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,617.70
64	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022367	03/02/2024 0000346.99	1 051705
2,515.70					
65	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051705		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	2,515.70
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,515.70
66	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051705		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	2,515.70
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,515.70
67	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051705		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	2,515.70
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,515.70
68	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051705		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	2,515.70
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,515.70
69	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022388	03/02/2024 0000207.13	1 051704
1,501.70					
70	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051704		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	1,501.70
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,501.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
71	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051704 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		1,501.70
72	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051704 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		1,501.70
73	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051704 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		1,501.70
74	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022429 05/02/2024 0000723.26		1 051713
75	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051713 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.		5,243.60
76	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051713 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.		5,243.60
77	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051713 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.		5,243.60
78	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051713 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.		5,243.60
79	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022434 05/02/2024 0004560.57		1 051712
80	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051712 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		14,498.00
81	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051712 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		14,498.00
82	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051712 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		14,498.00
83	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051712 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		14,498.00
84	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051712 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,663.40
85	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051712 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,663.40
86	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051712 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,663.40
87	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051712 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,663.40
88	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051712 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,902.70
89	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051712 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,902.70
90	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051712 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,902.70
91	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051712 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,902.70
92	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022461 07/02/2024 0004336.33		1 051840
93	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051840 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,798.00
94	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051840 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,798.00
95	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051840 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,798.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
96	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051840	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,798.00
97	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051840	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,880.80
98	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051840	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,880.80
99	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051840	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,880.80
100	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051840	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,880.80
101	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051840	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,759.60
102	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051840	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,759.60
103	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051840	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,759.60
104	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051840	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,759.60
105	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022464	07/02/2024 0000529.93	1 051839
3,842.00					
106	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051839	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	3,842.00
107	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051839	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	3,842.00
108	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051839	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	3,842.00
109	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051839	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	3,842.00
110	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	215,985.40
111	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022405	04/02/2024 0002219.64	1 051708
16,092.40					
112	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051708	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	2,518.70
113	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051708	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	2,518.70
114	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051708	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	2,518.70
115	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051708	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	2,518.70
116	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051708	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	2,851.40
117	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051708	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	2,851.40
118	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051708	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	2,851.40
119	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051708	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	2,851.40
120	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051708	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,722.30
121	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051708	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,722.30
122	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051708	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,722.30
123	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051708	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,722.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,722.30
124	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022407	04/02/2024 0000644.34	1 051710
				4,671.50	
125	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051710	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	4,671.50
126	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051710	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	4,671.50
127	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051710	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	4,671.50
128	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051710	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	4,671.50
* Total-Poliza..: *				<b>647,956.20</b>	<b>647,956.20</b>
D 0000023	01/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		
1	5131-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052284	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	139,606.00
2	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052284	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	139,606.00
3	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052284	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	139,606.00
4	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052284	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	139,606.00
5	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052284	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	139,606.00
6	8270-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052284	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	139,606.00
7	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052284	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	139,606.00
8	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
				534220601255032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 052284 REGISTRO DE ENERGIA EL	14,369.22
9	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
				534220601255032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 052284 REGISTRO DE ENERGIA EL	14,369.22
10	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
				534180600901032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	915.00
11	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
				534180600901032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	915.00
12	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
				534040200911032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	10,545.00
13	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
				534040200911032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	10,545.00
14	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
				534901100475032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	133.00
15	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
				534901100475032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	133.00
16	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
				534160300188032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	685.00
17	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
				534160300188032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	685.00
18	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
				534050601204032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	3,830.00
19	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
				534050601204032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	3,830.00
20	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
534940201785032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			133.00
21	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534940201785032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		133.00	
22	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534190600224032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			137.00
23	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534190600224032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		137.00	
24	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534790500193032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			1,603.00
25	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534790500193032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		1,603.00	
26	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534080800422032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			3,416.00
27	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534080800422032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		3,416.00	
28	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534901100432032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			133.00
29	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534901100432032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		133.00	
30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534770703331032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			462.00
31	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534770703331032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		462.00	
32	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534071100183032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			4,985.00
33	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534071100183032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		4,985.00	
34	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534220601301032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			17,013.00
35	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534220601301032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		17,013.00	
36	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534041000249032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			1,840.00
37	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534041000249032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		1,840.00	
38	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534930201281032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			133.00
39	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534930201281032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		133.00	
40	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534220601361032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			12,518.00
41	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534220601361032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		12,518.00	
42	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534110600687032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			725.00
43	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534110600687032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		725.00	
44	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534920600829032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			1,407.00
45	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534920600829032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		1,407.00	
46	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534200100128032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			3,312.00
47	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534200100128032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		3,312.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
48	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534100100244032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				3,012.00
49	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534100100244032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			3,012.00	
50	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534070200362032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				427.00
51	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534070200362032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			427.00	
52	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534060600648032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				1,516.00
53	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534060600648032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			1,516.00	
54	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534011200626032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				11,930.00
55	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534011200626032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			11,930.00	
56	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534050303190032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				12,891.00
57	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534050303190032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			12,891.00	
58	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534060600630032027 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				12,669.00
59	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534060600630032027 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			12,669.00	
60	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534100300995032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				7,898.00
61	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534100300995032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			7,898.00	
62	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534120200598032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				669.00
63	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534120200598032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			669.00	
64	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534100301002032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				133.00
65	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534100301002032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			133.00	
66	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534190100841032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				3,956.00
67	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534190100841032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			3,956.00	
68	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534980400110032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				475.00
69	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534980400110032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			475.00	
70	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534100400523032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				217.00
71	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534100400523032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			217.00	
72	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534110900133032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				768.00
73	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534110900133032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			768.00	
74	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534180600919032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				1,460.00
75	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
534180600919032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000	01/03/2024	0000019256 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	1,460.00	
76	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534230500902032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000	01/03/2024	0000019256 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		3,291.08
77	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534230500902032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000	01/03/2024	0000019256 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	3,291.08	
78	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024			CSS
534230500902032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000	01/03/2024	0000019256 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		139,606.00
* Total-Poliza..: *				<b>698,030.30</b>	<b>698,030.30</b>
D 0000024 01/03/2024 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 FEBRERO 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 FEBRERO 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 FEBRERO DEL 2024.	25,000.00	
* Total-Poliza..: *				<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
D 0000025 01/03/2024 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 FEBRERO 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 FEBRERO 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 FEBRERO DEL 2024.	10,000.00	
* Total-Poliza..: *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
D 0000026 01/03/2024 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 FEBRERO 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 FEBRERO 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 FEBRERO DEL 2024.	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
D 0000027 01/03/2024 12:00:00a. m.PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS DEL C. FIDEL OVANEL BASTIDAS LOPEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024					
1	2119-1-000016-000216	FIDEL OVANEL BASTIDAS LOPEZ	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS DEL C. FIDEL OVANEL BASTIDAS LOPEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	3,232.51	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS DEL C. FIDEL OVANEL BASTIDAS LOPEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	3,232.51	
* Total-Poliza..: *				<b>3,232.51</b>	<b>3,232.51</b>
D 0000028 01/03/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.					
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	22,250.00	
2	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	22,250.00
				* Total-Poliza..: *	<b>22,250.00</b> <b>22,250.00</b>
D 000029	01/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A.A POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA , EN LA POLIZA DE INGRESOS IC-20 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024		
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A.A POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA , EN LA POLIZA DE INGRESOS IC-20 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	513.00
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A.A POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA , EN LA POLIZA DE INGRESOS IC-20 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	47,362.00
3	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A.A POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA , EN LA POLIZA DE INGRESOS IC-20 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	7,460.00
4	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A.A POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA , EN LA POLIZA DE INGRESOS IC-20 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	8,906.36
5	1123-1-000002-000001-000008	CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSAREGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A.A POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA , EN LA POLIZA DE INGRESOS IC-20 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024			64,241.36
				* Total-Poliza..: *	<b>64,241.36</b> <b>64,241.36</b>
D 000030	01/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO AL DEPORTE Y CULTURA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2024.		
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052324		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO AL DEPORTE Y CULTURA 2DA QUI	1,750.00
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052324		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	1,750.00
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052324		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	1,750.00
4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052324		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	1,750.00
5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052324		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	1,750.00
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052324		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	1,750.00
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052324		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	1,750.00
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO AL DEPORTE Y CULTURA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2024.	1,750.00
				* Total-Poliza..: *	<b>7,000.00</b> <b>7,000.00</b>
D 000041	01/03/2024	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 FEBRERO DEL 2024		
1	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 FEBRERO DEL 2024	44,075.08
2	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	5,041.76
3	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	9,234.41
4	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	5,041.76
5	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 FEBRERO DEL 2024	44,075.08



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
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.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024			9,234.41	
7	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D			122,486.48	
8	1123-1-000002-000003-000050	TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR ( fonacot )PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D			2,406.18	
9	1123-1-000002-000003-000004	AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D			2,038.92	
10	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	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>122,486.48</b>	<b>122,486.48</b>
DC 000002	01/03/2024	12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052259 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			8,851.50	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052259 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			8,851.50	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,851.50</b>	<b>8,851.50</b>
DC 000003	01/03/2024	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 MUNICIPAL052260 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			6,768.90	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052260 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			6,768.90	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,768.90</b>	<b>6,768.90</b>
DC 000004	01/03/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 01 DE MARZO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052261 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			1,000.30	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052261 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			1,000.30	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052261 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			9,416.30	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052261 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			9,416.30	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052261 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			18,736.00	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052261 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			18,736.00	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052261 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			12,896.40	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 052261 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			12,896.40	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>42,049.00</b>	<b>42,049.00</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000005 01/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052262	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.	3,999.70
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052262	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.	3,999.70
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,999.70</b>
DC 0000006 01/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL,MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.					
1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052263	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL,MUNICIPIO DE ELOT	711.00
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052263	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL,MUNICIPIO DE ELOT	711.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>711.00</b>
DC 0000007 02/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052264	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.	5,848.80
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052264	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.	5,848.80
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,848.80</b>
DC 0000008 02/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 02 DE MARZO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,130.00
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,130.00
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,008.00
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,008.00
5	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,000.00
6	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,000.00
7	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,886.50
8	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,886.50
9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	5,221.70
10	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	5,221.70
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>23,246.20</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 000009 02/03/2024 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C-0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA,					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052266	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	2,381.90	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052266	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	2,381.90	
* Total-Poliza..: *				<b>2,381.90</b>	<b>2,381.90</b>
DC 000010 02/03/2024 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 MARZO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052267	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,824.50	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052267	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,824.50	
* Total-Poliza..: *				<b>10,824.50</b>	<b>10,824.50</b>
DC 000027 01/03/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.					
1	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052284	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	139,606.00	
2	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052284	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	139,606.00	
* Total-Poliza..: *				<b>139,606.00</b>	<b>139,606.00</b>
DC 000064 01/03/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO AL DEPORTE Y CULTURA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2024.					
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052324	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO AL DEPORTE Y CULTURA 2DA QUINCENA DE FEBR	1,750.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052324	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO AL DEPORTE Y CULTURA 2DA QUINCENA DE FEBR	1,750.00	
* Total-Poliza..: *				<b>1,750.00</b>	<b>1,750.00</b>
DC 000065 01/03/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO EN GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.					
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052327	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO EN GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBR	1,920.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052327	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO EN GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBR	1,920.00	
* Total-Poliza..: *				<b>1,920.00</b>	<b>1,920.00</b>
DC 000066 01/03/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO DE 40 DESEPNAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.					
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052328	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO DE 40 DESEPNAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	12,000.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052328	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO DE 40 DESEPNAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	12,000.00	
* Total-Poliza..: *				<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 000067 01/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.						
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052329	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEB	1,000.00		
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052329	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEB	1,000.00		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 000080 01/03/2024 12:00:00a. m. CONSUMO DE AGUA Y LUZ PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA CCAPI # 69 DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024.						
1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052342	CONSUMO DE AGUA Y LUZ PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA CCAPI # 69 DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024.	1,574.12		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052342	CONSUMO DE AGUA Y LUZ PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA CCAPI # 69 DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024.	1,574.12		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,574.12</b>	<b>1,574.12</b>
DC 0000305 01/03/2024 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA, ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL ELOTA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE PROTECCION CIVIL, BOMBEROS, PARA CUBRIR EL OPERATIVO DEL CARNAVAL DURANTE LOS DIAS 1,2 Y 3 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052581	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA, ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL ELOTA PARA LA COMPRA	6,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052581	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA, ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL ELOTA PARA LA COMPRA	6,000.00		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DD 0000026 01/03/2024 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: CR23099						
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052260	COMBUSTIBLE 6,768.90		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052260	COMBUSTIBLE 6,768.90		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052260	COMBUSTIBLE		
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR23099 01/03/2024 0000933.64 1.0000 052260 COMBUSTIBLE EL CUAL SE				6,768.90	6,768.90	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>13,537.80</b>	<b>13,537.80</b>
DD 0000027 02/03/2024 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: CR23127						
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052266	COMBUSTIBLE 2,381.90		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052266	COMBUSTIBLE 2,381.90		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052266	COMBUSTIBLE		
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR23127 02/03/2024 0000328.54 1.0000 052266 COMBUSTIBLE EL CUAL SE				2,381.90	2,381.90	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,763.80</b>	<b>4,763.80</b>
DD 0000036 01/03/2024 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: CR23081						
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052261		COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 1,000.30		
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052261		COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 1,000.30		
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052261		COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 1,000.30		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
<b>OBRAS PUBLICAS 1,000.30</b>					
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052261	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	9,416.30
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052261	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	9,416.30
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052261	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	9,416.30
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052261	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	18,736.00
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052261	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	18,736.00
9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052261	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	18,736.00
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052261	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	12,896.40
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052261	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	12,896.40
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052261	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	12,896.40
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	42,049.00
CR23081 01/03/2024 0005799.86 1.0000 052261 ADQUISICION DE COMBUST					
<b>* Total-Poliza..: *</b>				<b>84,098.00</b>	<b>84,098.00</b>
DD 000037 02/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR23109					
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052265	COMBUSTIBLE DE	
<b>OBRAS PUBLICAS 1,130.00</b>					
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052265	COMBUSTIBLE DE	
<b>OBRAS PUBLICAS 1,130.00</b>					
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052265	COMBUSTIBLE DE	
<b>OBRAS PUBLICAS 1,130.00</b>					
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052265	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	7,008.00
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052265	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	7,008.00
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052265	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	7,008.00
7	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052265	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	1,000.00
8	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052265	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	1,000.00
9	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052265	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	1,000.00
10	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052265	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,886.50
11	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052265	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,886.50
12	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052265	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,886.50
13	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052265	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	5,221.70
14	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052265	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	5,221.70
15	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052265	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	5,221.70
16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	23,246.20
CR23109 02/03/2024 0003206.37 1.0000 052265 ADQUISICION DE COMBUST					
<b>* Total-Poliza..: *</b>				<b>46,492.40</b>	<b>46,492.40</b>
DD 000050 01/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR23079					
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052262	COMBUSTIBLE	3,999.70
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052262	COMBUSTIBLE	3,999.70
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052262	COMBUSTIBLE	3,999.70
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	3,999.70
CR23079 01/03/2024 0000551.68 1.0000 052262 ADQUISICION DE COMBUST					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>7,999.40</b>	<b>7,999.40</b>
DD 0000051	02/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR23110			
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052264	COMBUSTIBLE	5,848.80	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052264	COMBUSTIBLE	5,848.80	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052264	COMBUSTIBLE	5,848.80	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	5,848.80	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>11,697.60</b>	<b>11,697.60</b>
DD 0000063	01/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR23100			
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052259	ANTICIPO DEL BIEN O	8,851.50	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052259	ANTICIPO DEL BIEN O	8,851.50	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052259	ANTICIPO DEL BIEN O	8,851.50	
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	8,851.50	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>17,703.00</b>	<b>17,703.00</b>
DD 0000064	02/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR23135			
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052267	ANTICIPO DEL BIEN O	10,824.50	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052267	ANTICIPO DEL BIEN O	10,824.50	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052267	ANTICIPO DEL BIEN O	10,824.50	
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	10,824.50	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>21,649.00</b>	<b>21,649.00</b>
DD 0000099	01/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8			
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	052342	CONSUMO DE AGUA Y LUZ PARA EL CENTRO COMUNITARIO	1,574.12	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	052342	CONSUMO DE AGUA Y LUZ PARA EL CENTRO COMUNITARIO	1,574.12	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	052342	CONSUMO DE AGUA Y LUZ PARA EL CENTRO COMUNITARIO	1,574.12	
4	2112-1-000001-000276	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE		CAVR	1,574.12	
5	2117-1-000002-000053	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	052342	CONSUMO DE AGUA Y LUZ PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE	135.70	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,148.24</b>	<b>3,148.24</b>
DD 0000107	01/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A3548			
1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052263	FOCO LED	48.00	
2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052263	FOCO LED	48.00	
3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052263	FOCO LED	48.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
48.00	4	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052263	INTERRUPTOR TERM 618.00		
	5	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052263	INTERRUPTOR TERM 618.00		
	6	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052263  INTERRUPTOR TERM		
618.00	7	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052263	PORTALAMPARA DE PVC PARA		
INTERPERIE VOLTECK				45.00		
	8	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052263	PORTALAMPARA DE PVC PARA		
INTERPERIE VOLTECK				45.00		
	9	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052263  PORTALAMPARA DE PVC PARA		
INTERPERIE VOLTECK				45.00		
	10	2112-1-000001-000341	FERGROMAT	FER2		
A3548 01/03/2024 0000098.07 1.0000 052263 ADQUISICION DE MATERIA					711.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,422.00</b>	<b>1,422.00</b>
DP 0000001	01/03/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
6,700.00	1	8230-3-334001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		
	2	8220-3-334001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	6,700.00	
	3	8230-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	6,700.00	
	4	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		
6,700.00	5	8230-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	58,950.00	
58,950.00	6	8220-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		
58,950.00	7	8230-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		
	8	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	58,950.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>131,300.00</b>	<b>131,300.00</b>
DP 0000002	01/03/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
14,000.00	1	8230-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		
	2	8220-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	14,000.00	
DE PRESUPUESTO NO. 59	3	8230-3-311001-000002-001000-000090	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)	MODIFICACION	14,000.00	
DE PRESUPUESTO NO. 59	4	8220-3-311001-000002-001000-000090	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)	MODIFICACION	14,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>
DP 0000003	01/03/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DIVERSAS CUENTAS			
NO. 60 7,100.00	1	8230-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 60 7,100.00	2	8220-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 60 7,100.00	3	8230-2-296001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 60 7,100.00	4	8220-2-296001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 60 7,100.00	5	8230-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	3,400.00	
	6	8220-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	7	8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	3,400.00
	8	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	3,400.00
* Total-Poliza..: *						<b>21,000.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>21,000.00</b>
DP 0000004	01/03/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
	1	8230-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	5,600.00
	2	8220-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	5,600.00
	3	8230-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	5,600.00
	4	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	5,600.00
	5	8230-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	3,050.00
	6	8220-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	3,050.00
	7	8230-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	5,000.00
	8	8220-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	5,000.00
	9	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	8,050.00
	10	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	8,050.00
	11	8230-3-351003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	19,110.00
	12	8220-3-351003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	19,110.00
	13	8230-3-399001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	19,110.00
	14	8220-3-399001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	19,110.00
* Total-Poliza..: *						<b>65,520.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>65,520.00</b>
DP 0000005	01/03/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
	1	8230-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	71,600.00
	2	8220-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	71,600.00
	3	8230-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	71,600.00
	4	8220-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	71,600.00
* Total-Poliza..: *						<b>143,200.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>143,200.00</b>
DP 0000006	01/03/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
	1	8230-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00
	2	8220-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00
	3	8230-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00
	4	8220-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DP 000007 01/03/2024 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS					
1	8230-3-317001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		17,400.00
2	8220-3-317001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		17,400.00
3	8230-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		6,800.00
4	8220-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		6,800.00
5	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		35,000.00
6	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		35,000.00
7	8230-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		75,000.00
8	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		75,000.00
9	8230-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		60,000.00
10	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		60,000.00
11	8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		5,800.00
12	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		5,800.00
13	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		440,500.00
14	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		440,500.00
15	8230-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		1,500.00
16	8220-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		1,500.00
17	8230-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		80,000.00
18	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		80,000.00
19	8230-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		3,000.00
20	8220-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		3,000.00
21	8230-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		56,000.00
22	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		56,000.00
23	8230-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		100,000.00
24	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		100,000.00
* Total-Poliza..: *				<b>881,000.00</b>	<b>881,000.00</b>
DP 000008 01/03/2024 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS					
1	8230-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,500.00
2	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,500.00
3	8230-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		25,200.00
4	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		25,200.00
5	8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		3,300.00
6	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		3,300.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8230-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	
3,000.00					
8	8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	3,000.00
8,400.00					
9	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	
8,400.00					
10	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	
8,400.00					
11	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	
8,000.00					
12	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	8,000.00
			<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>50,400.00</b>
					<b>50,400.00</b>
DP 000009	01/03/2024 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
1	8230-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 68					500.00
2	8220-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 68					500.00
3	8230-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 68					500.00
4	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 68					500.00
			<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>1,000.00</b>
					<b>1,000.00</b>
DP 000010	01/03/2024 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
1	8230-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	
2,100.00					
2	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	2,100.00
3	8230-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	8,000.00
8,000.00					
4	8220-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	
5,100.00					
5	8230-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	5,100.00
5,100.00					
6	8220-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	
3,500.00					
7	8230-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	
3,500.00					
8	8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	3,500.00
2,000.00					
9	8230-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	
2,000.00					
10	8220-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	2,000.00
3,200.00					
11	8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	
3,200.00					
12	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	3,200.00
5,100.00					
13	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	
5,100.00					
14	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	5,100.00
3,500.00					
15	8230-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	3,500.00
3,500.00					
16	8220-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	
3,500.00					
17	8230-1-134001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	3,500.00
3,500.00					
18	8220-1-134001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	
3,500.00					
19	8230-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	
8,000.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8,000.00	20	8220-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNOMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69				
3,666.00	21	8230-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		
	22	8220-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	3,666.00	
	23	8230-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOSMODIFICACION DE			4,100.00	
	24	8220-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		MODIFICACION DE	4,100.00	
3,500.00	25	8230-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69				
3,500.00	26	8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69				
6,866.00	27	8230-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69			6,866.00	
	28	8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		
				* Total-Poliza..: *		<b>62,132.00</b>	
						<b>62,132.00</b>	
	DP 0000011	01/03/2024 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
33,900.00	1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			33,900.00	
	2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		
4,000.00	3	8230-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		
	4	8220-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	4,000.00	
	5	8230-3-385002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	4,000.00	
4,000.00	6	8220-3-385002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		
2,100.00	7	8230-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLEMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			2,100.00	
	8	8220-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		
2,100.00	9	8230-1-154002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		
5,000.00	10	8220-1-154002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLEMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			2,100.00	
	11	8230-3-351003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70				
5,000.00	12	8220-3-351003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70				
6,600.00	13	8230-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		
	14	8220-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			6,600.00	
3,000.00	15	8230-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	3,000.00	
	16	8220-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		
2,000.00	17	8230-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	2,000.00	
	18	8220-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		
5,000.00	19	8230-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		
	20	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	5,000.00	
450.00	21	8230-2-211001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	450.00	
	22	8220-2-211001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			450.00	
	23	8230-3-385002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			450.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
450.00	24	8220-3-385002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		
11,600.00	25	8230-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		
	26	8220-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	11,600.00	
	27	8230-3-347001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	1,000.00	
	28	8220-3-347001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	1,000.00	
	29	8230-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	3,700.00	
	30	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	3,700.00	
6,000.00	31	8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		
	32	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	6,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>90,900.00</b>	
						<b>90,900.00</b>	
	DP 000012	01/03/2024 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
60,000.00	1	8230-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		
	2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	60,000.00	
	3	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	60,000.00	
60,000.00	4	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>120,000.00</b>	
						<b>120,000.00</b>	
	DP 000013	01/03/2024 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
20,000.00	1	8230-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		
	2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	20,000.00	
20,000.00	3	8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		
	4	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	20,000.00	
	5	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	120,000.00	
120,000.00	6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		
80,000.00	7	8230-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		
	8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	80,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>240,000.00</b>	
						<b>240,000.00</b>	
	DP 000014	01/03/2024 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
2,000.00	1	8230-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		
	2	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	2,000.00	
2,500.00	3	8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		
	4	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	2,500.00	
5,000.00	5	8230-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	5,000.00	
7	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		10,000.00
8	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		10,000.00
9	8230-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	7,000.00	
10	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		7,000.00
11	8230-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	37,850.00	
12	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		37,850.00
13	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		9,000.00
14	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	9,000.00	
15	8230-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		2,350.00
16	8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		2,350.00
* Total-Poliza..: *				<b>75,700.00</b>	<b>75,700.00</b>
DP 0000015	01/03/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS		
1	8230-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	
2	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	3,800.00	
3	8230-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		3,100.00
4	8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	3,100.00	
5	8230-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1,800.00
6	8220-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,800.00	
7	8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		5,000.00
8	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	5,000.00	
9	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		3,000.00
10	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		3,000.00
11	8230-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	32,900.00	
12	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		32,900.00
13	8230-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		7,900.00
14	8220-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		7,900.00
15	8230-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		4,800.00
16	8220-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	4,800.00	
17	8230-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		3,500.00
18	8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		3,500.00
* Total-Poliza..: *				<b>65,800.00</b>	<b>65,800.00</b>



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	DP 0000016	01/03/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS		
	1	8230-3-345001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		6,000.00
6,000.00	2	8220-3-345001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		
	3	8230-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		6,000.00
6,000.00	4	8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
	DP 0000017	01/03/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS		
	1	8230-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
				8,200.00		
	2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
				8,200.00		
	3	8230-1-121001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		8,200.00
8,200.00	4	8220-1-121001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		8,200.00
				* Total-Poliza..: *	<b>16,400.00</b>	<b>16,400.00</b>
	DP 0000018	01/03/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS		
	1	8230-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,850.00
1,850.00	2	8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,850.00
	3	8230-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		8,750.00
8,750.00	4	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		
	5	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		6,900.00
6,900.00	6	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		6,900.00
				* Total-Poliza..: *	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>
	DP 0000019	01/03/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS		
	1	8230-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		7,500.00
7,500.00	2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		7,500.00
	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		7,500.00
7,500.00	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		
				* Total-Poliza..: *	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
	DP 0000020	01/03/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS		
	1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		4,000.00
4,000.00	2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		
	3	8230-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		4,000.00
4,000.00	4	8220-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
	DP 0000021	01/03/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS		



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	1123-1-000003-000001-000088	SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	0002581-E4	SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	4,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,000.00 4,000.00</b>
EE40000002 01/03/2024 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SIMON SANDOVAL ROSAS, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002582-E4	SIMON SANDOVAL ROSAS	4,000.00
2	1123-1-000003-000001-000086	SIMON SANDOVAL ROSAS	0002582-E4	SIMON SANDOVAL ROSAS	4,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,000.00 4,000.00</b>
EE40000003 01/03/2024 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002583-E4	MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	4,000.00
2	1123-1-000003-000001-000087	MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ		GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	4,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,000.00 4,000.00</b>
EE40000004 01/03/2024 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002584-E4	SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	4,000.00
2	1123-1-000003-000001-000089	SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ		GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	4,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,000.00 4,000.00</b>
EE40000005 01/03/2024 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002585-E4	MARIA CORONEL CHAIDEZ	4,000.00
2	1123-1-000003-000001-000084	MARIA CORONEL CHAIDEZ		GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	4,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,000.00 4,000.00</b>
EE40000006 01/03/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA, ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL ELOTA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE PROTECCION CIVIL, BOMBEROS, PARA CUBRIR EL OPERATIVO DEL CARNAVAL DURANTE LOS DIAS 1,2 Y 3 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002586-E4	NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA	6,000.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052581		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA, ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL ELOTA P	6,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052581		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	6,000.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052581		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	6,000.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052581		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	6,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052581  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
6,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052581  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
6,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052581  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
				* Total-Poliza..: *	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
EE40000007	01/03/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210002587-E4--*** CANCELADO ***				
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EE40000008	01/03/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210002588-E4 0002588-E4--*** CANCELADO ***				
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EE40000009	01/03/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210002589-E4 0002589-E4--*** CANCELADO ***				
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000028	01/03/2024	12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA			
			0.07			
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO			
			0.07			
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA			
			0.07			
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA			
			0.07			
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA			
			0.07			
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA			
			0.07			
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA			
			0.07			
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA			
			0.07			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.28</b>	<b>0.28</b>
IA 0000029	01/03/2024	12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004291-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.				
1	1112-1-000009-000920-000001	CTA. NO. 18-00004291-5 FEDERAL 2016REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL				
			0.01			
2	4151-5-510406-000920-000001	INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO			
			0.01			
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL			
			0.01			
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL			
			0.01			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL	0.01
2016 CTA. N. 18-0000429					
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL	0.01
2016 CTA. N. 18-0000429					
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL	0.01
2016 CTA. N. 18-0000429					
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL	0.01
2016 CTA. N. 18-0000429					

\* Total-Poliza..: \* 0.04 0.04

IA 0000030 01/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.

1	1112-1-000009-000920-000002	CTA. NO. 18-00004241-2 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL	0.05
2	4151-5-510406-000920-000002	INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL	0.05
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL	0.05
2016 CTA. N. 18-00004					
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL	0.05
2016 CTA. N. 18-00004					
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL	0.05
2016 CTA. N. 18-00004					
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL	0.05
2016 CTA. N. 18-00004					
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL	0.05
2016 CTA. N. 18-00004					
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL	0.05
2016 CTA. N. 18-00004					

\* Total-Poliza..: \* 0.20 0.20

IA 0000031 01/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.

1	1112-1-000009-000912-000001	CTA. NO. 18-00003678-7	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV	0.66
2016 CTA. N. 18-00003678-7					
2	4151-5-510406-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016	0.66
BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7					
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016	0.66
CTA. N. 18-00003678-7					
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016	0.66
CTA. N. 18-00003678-7					
5	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016	0.66
CTA. N. 18-00003678-7					
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016	0.66
CTA. N. 18-00003678-7					
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016	0.66
CTA. N. 18-00003678-7					
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016	0.66
CTA. N. 18-00003678-7					

\* Total-Poliza..: \* 2.64 2.64

IA 0000032 01/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.

1	1112-1-000009-000932-000001	CTA. No. 18-00004171-0 3X1	MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	
---	-----------------------------	----------------------------	-----------	---	--



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0	CORR				0.02
2	4151-5-510406-000009-000932	INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS	DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0	0.02
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N.	18-00004171-0	0.02
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N.	18-00004171-0	0.02
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N.	18-00004171-0	0.02
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N.	18-00004171-0	0.02
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N.	18-00004171-0	0.02
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N.	18-00004171-0	0.02
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.08</b>
					<b>0.08</b>
IA 0000033	01/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N.	18-00004379-0	CORRESPONDENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.
1	1112-1-000009-000935-000002	CTA. No. 18-00004379-0	MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000043
2	4151-5-510406-000935-000002	INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL	BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000043	0.25
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL	2016 CTA. N. 18-000043	0.25
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL	2016 CTA. N. 18-000043	0.25
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL	2016 CTA. N. 18-000043	0.25
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL	2016 CTA. N. 18-000043	0.25
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL	2016 CTA. N. 18-000043	0.25
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL	2016 CTA. N. 18-000043	0.25
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1.00</b>
					<b>1.00</b>
IA 0000034	01/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BBVA BANCOMER DE LA CTA. N. 0121933299	CORRESPONDENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	
1	1112-3-000001-000001	CTA.- PRODUCTIVA	0121933299	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BBVA BANCOMER DE LA	CTA. N. 0121933299
2	4151-5-510406-000013	INTERESES GENERADOS MUJERES AHORRADORAS 2024 CTA.-0121933299	BBV BANCOMER	REGISTRO DE	INTERESES GANADOS DEL BANCO BBVA BANCOMER DE LA CTA. N. 0121933299
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BBVA BANCOMER DE LA CTA. N.	0121933299	3.14
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BBVA BANCOMER DE LA CTA. N.	0121933299	3.14
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BBVA BANCOMER DE LA CTA. N.	0121933299	3.14
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BBVA BANCOMER DE LA CTA. N.	0121933299	3.14
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BBVA BANCOMER DE LA CTA. N.	0121933299	3.14



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
0121933299	CORRESPONID		3.14			
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BBVA BANCOMER DE LA CTA. N.			
0121933299	CORRESPONID		3.14			
* Total-Poliza.. *				<b>12.56</b>	<b>12.56</b>	
IC 0000001	01/03/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		4,426.68	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024	4,426.68		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		4,426.68	
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024	4,426.68		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		4,426.68	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024	4,426.68		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		4,426.68	
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		901.15	
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024	901.15		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		901.15	
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024	901.15		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		901.15	
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024	901.15		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024		901.15	
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024			
2024	642.04	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024	642.04
		17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024	
642.04		18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024	642.04
		19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024	
642.04		20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024	642.04
		21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024	
642.04		22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	98.51
		23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024	98.51
		24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024	
		25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024	98.51
		26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024	
		27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024	98.51
		28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024	
		29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	98.51
48.16		30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024	48.16
		31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024	
48.16		32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024	48.16
		33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024	
48.16		34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024	48.16
		35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024	
48.16		36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	48.16
588.34		37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024	588.34
		38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024	
588.34		39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024	588.34



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	
588.34	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	588.34
588.34	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	588.34
	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	2,848.93
01/03/2024	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	2,848.93
01/03/2024	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	2,848.93
2024 01/03/2024	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	2,848.93
01/03/2024	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	2,848.93
01/03/2024	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	2,848.93
01/03/2024	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	2,848.93
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	217.14
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	217.14
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	217.14
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	217.14
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	217.14
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	217.14
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	217.14
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	-1.67
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	-1.67
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	-1.67
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	-1.67
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	-1.67
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	-1.67
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	-1.67
172.47	64	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	172.47
	65	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	172.47
172.47	66	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	172.47
	67	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	172.47
172.47	68	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	172.47
	69	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	172.47
172.47	70	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	172.47
17.25	71	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	17.25
	72	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	17.25
	73	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	17.25
	74	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	17.25
	75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	17.25
	76	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	17.25
	77	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	17.25
	78	4169-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	0.24
	79	1124-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	0.24
	80	1124-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	0.24



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
81	8120-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024 0.24	
82	8140-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024 0.24	
83	8140-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024 0.24	
84	8150-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024 0.24	
85	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		
455.76	86	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024 455.76
	87	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024 455.76
	88	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024 455.76
	89	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024 455.76
	90	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024 455.76
	91	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024 455.76
	92	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	752.75
	93	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024 752.75
	94	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024 752.75
	95	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024 752.75
	96	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024 752.75
	97	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024 752.75
	98	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024 752.75
	99	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	39.14
	100	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024 39.14
	101	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024 39.14
	102	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024 39.14
	103	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024 39.14
	104	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024 39.14
	105	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024 39.14
39.14	106	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	
	107	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024 39.14
39.14	108	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024 39.14
	109	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024 39.14
39.14	110	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024 39.14
	111	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024 39.14
39.14	112	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024 39.14
	113	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	
117.42	114	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024 117.42
117.42	115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024 117.42
	116	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024 117.42
117.42	117	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024 117.42
	118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024 117.42
117.42	119	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024 117.42
2024	120	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	
75.28	121	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024 75.28
75.28	122	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024 75.28
	123	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024 75.28



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	124	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	
75.28	125	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	75.28
	126	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	
75.28	127	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	75.28
	128	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	
MARZO DE 2024	129	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	240.00
01/03/2024	130	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	240.00
	131	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	
01/03/2024	132	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	240.00
	133	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	
01/03/2024	134	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	240.00
271.43	135	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	271.43
	136	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	
271.43	137	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	271.43
	138	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	
271.43	139	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	271.43
	140	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	
271.43	141	4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	271.43
	142	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	
271.43	143	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	271.43
	144	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	
271.43	145	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	271.43
	146	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	
271.43	147	8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	271.43
	148	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	
	149	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	622.44
	150	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	
	151	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	622.44
	152	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	
	153	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	622.44
	154	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	
	155	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	622.44
4,550.00	156	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	4,550.00
	157	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	01/03/2024	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

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

\* Total-Poliza..: \* 69,573.88 69,573.88

Table with columns: IP, REG, FECHA, HORA, DESCRIPCION. Contains detailed entries for IP 000001, including descriptions like 'MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	3,749.96
24	8120-4-410303			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA MODIFICACION A LA LEY DE	
				INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	3,749.96
25	8130-4-410501			DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINALMODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	
				RECAUDACION 2,635.20	
26	8120-4-410501			DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINALMODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	
				RECAUDACION 2,635.20	
27	8130-4-430103			ASIGNACION DE NUMERO OFICIALMODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION 700.60	
28	8120-4-430103			ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	
				700.60	
29	8130-4-430403			EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICOMODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	
				RECAUDACION 271.43	
30	8120-4-430403			SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	
				271.43	
31	8130-4-430801			AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIOMODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	
				RECAUDACION 22,915.80	
32	8120-4-430801			AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	
				RECAUDACION 22,915.80	
33	8130-4-490202			REZAGOS TRANSITO MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION 2,839.02	
34	8120-4-490202			REZAGOS TRANSITO MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION 2,839.02	
35	8130-6-610106			DONATIVO CARTA DE ANUENCIA MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	
				-191,000.00	
36	8120-6-610106			DONATIVO CARTA DE ANUENCIA MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	
				-191,000.00	
37	8130-6-610106			DONATIVO CARTA DE ANUENCIA MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	
				311,000.00	
38	8120-6-610106			DONATIVO CARTA DE ANUENCIA MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	
				311,000.00	
39	8130-6-610107			DONATIVO CRUZ ROJA MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION 75,000.00	
40	8120-6-610107			DONATIVO CRUZ ROJA MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION 75,000.00	
41	8130-6-610110			REINTEGRACION POR OBRAS EJERC FISCAL 2019MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	
				RECAUDACION 3,827.88	
42	8120-6-610110			REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAIS 2019MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	
				RECAUDACION 3,827.88	
43	8130-6-610112			REINTEGRACION POR OBRAS EJERC FISCAL 2020MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	
				RECAUDACION 74,114.43	
44	8120-6-610112			REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAISM 2020MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	
				RECAUDACION 74,114.43	
45	8130-6-610113			REINTEGRACION POR OBRAS EJERC FISCAL 2021MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	
				RECAUDACION 17,283.73	
46	8120-6-610113			REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO FISCAL 2021 FAISM MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES	
				DE RECAUDACION 17,283.73	
47	8130-8-810911			TENENCIA FEDERAL MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION 56.00	
48	8120-8-810911			TENENCIA FEDERAL MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION 56.00	
49	8130-8-810912			TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORESMODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	
				RECAUDACION 4.00	
50	8120-8-810912			TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	
				RECAUDACION 4.00	
51	8130-9-930101			APOYO AL DEPORTE MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION 79,000.00	
52	8120-9-930101			APOYO AL DEPORTE MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION 79,000.00	
				* Total-Poliza..: *	0.00 0.00
IP 000002	01/03/2024	12:00:00a. m.		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	
1	8130-6-610108			APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVAAMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
RECAUDACION 0,24					
2 8120-6-610108		APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION 0,24					
3 8130-6-610110		REINTEGRACION POR OBRAS EJERC FISCAL 2019	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION 5,544.49					
4 8120-6-610110		REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAIS 2019	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION 5,544.49					
5 8130-6-610111		REINTEGRACION POR OBRAS EJERC FISCAL 2022	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION 8,557.34					
6 8120-6-610111		REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAISM 2022	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION 8,557.34					
7 8130-6-610909		DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR		
EXEDENTES DE RECAUDACION					16,270.05
8 8120-6-610909		DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR		
EXEDENTES DE RECAUDACION					16,270.05

\* Total-Poliza..: \* 30,372.12 30,372.12

\*\* Total-Dia...: \*\* 7,491,544.93 7,491,544.93

D 000031 04/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024.

1 2112-1-000001-000350	JOSE ADAN MEZA RAMOS MERA	66C7D99E 14/02/2024 0001394.34	1 051861	10,000.01
2 8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051861 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		10,108.94
3 8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051861 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		10,108.94
4 8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051861 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		10,108.94
5 8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051861 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		10,108.94
6 1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		10,000.01

\* Total-Poliza..: \* 30,217.89 30,217.89

D 000032 04/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024.

1 2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL	CR0022425 04/02/2024 0000244.14	1 052080	1,770.00
2 8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052080 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		1,770.00
3 8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052080 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		1,770.00
4 8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052080 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		1,770.00
5 8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052080 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		1,770.00
6 1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		1,770.00

\* Total-Poliza..: \* 5,310.00 5,310.00

D 000033 04/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.		1,826.82
2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.		1,826.82
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,826.82</b>
					<b>1,826.82</b>
D	0000034	04/03/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.		
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.		1,826.82
2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.		1,826.82
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,826.82</b>
					<b>1,826.82</b>
D	0000035	04/03/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO EN GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.		
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052327	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO EN GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		1,920.00
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052327	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE	1,920.00	
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052327	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE	1,920.00	
4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052327	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE	1,920.00	
5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052327	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE	1,920.00	
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052327	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE	1,920.00	
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052327	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE	1,920.00	
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO EN GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.		1,920.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>7,680.00</b>
					<b>7,680.00</b>
D	0000036	04/03/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO DE 40 DESEPNAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.		
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052328	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO DE 40 DESEPNAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		12,000.00
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052328	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE	12,000.00	
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052328	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE	12,000.00	
4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052328	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE	12,000.00	
5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052328	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE	12,000.00	
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052328	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE	12,000.00	
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052328	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE	12,000.00	
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO DE 40 DESEPNAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.		12,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>48,000.00</b>
					<b>48,000.00</b>
D 0000037 05/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.					
1	5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	052285	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	64,000.00
2	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	052285	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 64,000.00	
3	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	052285	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 64,000.00	
4	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	052285	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 64,000.00	
5	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	052285	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 64,000.00	
6	8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	052285	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 64,000.00	
7	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	052285	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 64,000.00	
8	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM
5F5ACA7A 05/03/2024 0008827.59 1.0000 052285 REGISTRO DE SUBSIDIO A					64,000.00
9	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM
5F5ACA7A 05/03/2024 0008827.59 1.0000 052285 REGISTRO DE SUBSIDIO A					64,000.00
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		IMM
5F5ACA7A 05/03/2024 0008827.59 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A					64,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>320,000.00</b>
					<b>320,000.00</b>
D 0000038 05/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					
1	2112-1-000002-000026	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.QUALITA		A152529492 23/02/2024 0002313.41	
					1 052073  16,772.20
2	8260-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052073	RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CHEVROLET S10 MAX CREW MODELO 2023, COLOR AZUL ASIGNA 696.00	
3	8250-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052073	RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CHEVROLET S10 MAX CREW MODELO 2023, COLOR AZUL ASIGNA 696.00	
4	8270-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052073	RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CHEVROLET S10 MAX CREW MODELO 2023, COLOR AZUL ASIGNA 696.00	
5	8260-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052073	RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CHEVROLET S10 MAX CREW MODELO 2023, COLOR AZUL ASIGNA 696.00	
6	8260-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052073	RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CHEVROLET S10 MAX CREW MODELO 2023, COLOR AZUL ASIGNA 16,076.20	
7	8250-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052073	RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CHEVROLET S10 MAX CREW MODELO 2023, COLOR AZUL ASIGNA 16,076.20	
8	8270-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052073	RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CHEVROLET S10 MAX CREW MODELO 2023, COLOR AZUL ASIGNA 16,076.20	
9	8260-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052073	RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CHEVROLET S10 MAX CREW MODELO 2023, COLOR AZUL ASIGNA 16,076.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	16,772.20
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>50,316.60</b>
D	0000039	05/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	
1	2112-1-000002-000026	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	QUALITA	A152524718 23/02/2024 0009535.62	69,133.27
2	8260-3-345001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052074	RENOVACION DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADOS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CAMION INTERNACIONAL MODELO 2023 MV607 CUMMINS 4X2	696.00
3	8250-3-345001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052074	RENOVACION DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADOS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CAMION INTERNACIONAL MODELO 2023 MV607 CUMMINS 4X2	696.00
4	8270-3-345001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052074	RENOVACION DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADOS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CAMION INTERNACIONAL MODELO 2023 MV607 CUMMINS 4X2	696.00
5	8260-3-345001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052074	RENOVACION DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADOS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CAMION INTERNACIONAL MODELO 2023 MV607 CUMMINS 4X2	696.00
6	8260-3-345001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052074	RENOVACION DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADOS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CAMION INTERNACIONAL MODELO 2023 MV607 CUMMINS 4X2	68,437.27
7	8250-3-345001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052074	RENOVACION DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADOS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CAMION INTERNACIONAL MODELO 2023 MV607 CUMMINS 4X2	68,437.27
8	8270-3-345001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052074	RENOVACION DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADOS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CAMION INTERNACIONAL MODELO 2023 MV607 CUMMINS 4X2	68,437.27
9	8260-3-345001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052074	RENOVACION DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADOS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CAMION INTERNACIONAL MODELO 2023 MV607 CUMMINS 4X2	68,437.27
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	69,133.27
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>207,399.81</b>
D	0000040	05/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052329	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	1,000.00
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052329	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE	1,000.00
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052329	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE	1,000.00
4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052329	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE	1,000.00
5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052329	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE	1,000.00
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052329	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE	1,000.00
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052329	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE	1,000.00
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	1,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,000.00</b>
D	0000042	05/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052373	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL	24,000.00
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052373	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SIN	24,000.00
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052373	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SIN	24,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052373	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SIN		24,000.00
5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052373	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SIN		24,000.00
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052373	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SIN		24,000.00
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052373	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SIN		24,000.00
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	24,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>96,000.00</b>
D 0000043	06/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FABRERO DEL 2024.		
1	2112-1-000002-000411	ARACELI CHAVEZ CORRALESCACX	445114F7 08/02/2024 0002151.72	1 051937	15,600.00
2	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051937	PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES ERAN OFRECIDOS A LA CIUDADANIA EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD EL SALADO SI	15,600.00	
3	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051937	PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES ERAN OFRECIDOS A LA CIUDADANIA EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD EL SALADO SI	15,600.00	
4	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051937	PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES ERAN OFRECIDOS A LA CIUDADANIA EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD EL SALADO SI	15,600.00	
5	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051937	PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES ERAN OFRECIDOS A LA CIUDADANIA EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD EL SALADO SI	15,600.00	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FABRERO DEL 2024.	15,600.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>46,800.00</b>
D 0000044	06/03/2024	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 MARZO DEL 2024.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	500,000.00
2	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	500,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>500,000.00</b>
D 0000045	06/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DE ISR REGIMEN DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DE ISR REGIMEN DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREOR DEL 2024.	179.00
2	5139-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052374	REGISTRO DE RECARGOS DE ISR DE CONFIANZA DE RETENCIONES POR COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	77.00	
3	8250-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052374	REGISTRO DE RECARGOS DE ISR DE CONFIANZA DE RETE		77.00
4	8240-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052374	REGISTRO DE RECARGOS DE ISR DE CONFIANZA DE RETE		77.00
5	8260-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052374	REGISTRO DE RECARGOS DE ISR DE CONFIANZA DE RETE		77.00
6	8250-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052374	REGISTRO DE RECARGOS DE ISR DE CONFIANZA DE RETE		77.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
77.00	7	8270-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052374	REGISTRO DE RECARGOS DE ISR DE CONFIANZA DE RETE		
77.00	8	8260-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052374	REGISTRO DE RECARGOS DE ISR DE CONFIANZA DE RETE		
77.00	9	2117-1-000007-000004	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DE ISR REGIMEN DE CONFIANZA		
				19.70		
	10	2117-1-000007-000045	FERNANDO SOTO GASTELUM	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DE ISR REGIMEN DE CONFIANZA		
				9.15		
	11	2117-1-000007-000036	JAVIER MEDINA JIMENEZ	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DE ISR REGIMEN DE CONFIANZA		
				0.95		
	12	2117-1-000007-000009	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DE ISR REGIMEN DE CONFIANZA		
				1.10		
	13	2117-1-000007-000008	EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DE ISR REGIMEN DE CONFIANZA		
				1.07		
	14	2117-1-000007-000007	ROSA AMALIA CARRASCO VALLER	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DE ISR REGIMEN DE CONFIANZA		
				1.39		
	15	2117-1-000007-000003	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DE ISR REGIMEN DE CONFIANZA		
				0.10		
	16	2117-1-000007-000002	CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DE ISR REGIMEN DE CONFIANZA		
				0.38		
	17	2117-1-000007-000015	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DE ISR REGIMEN DE CONFIANZA		
				68.16		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>410.00</b>	<b>410.00</b>
D 000046	06/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE MARZO DEL 2024.			
1	2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV		MMN		
				20,000.00		
B482310 05/03/2024 0002758.62	1 052288					
2	8260-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052288	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 40 ELEMENTOS OPERAT		20,000.00	
3	8250-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052288	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 40 ELEMENTOS OPERAT		20,000.00	
4	8270-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052288	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 40 ELEMENTOS OPERAT		20,000.00	
5	8260-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052288	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 40 ELEMENTOS OPERAT		20,000.00	
6	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		20,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
D 000047	06/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUBELERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUBELERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.		58,255.00	
2	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUBELERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.		58,255.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>58,255.00</b>	<b>58,255.00</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000048 06/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS A LOS AUTOMOVIL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC AY TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.					
1	5139-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052356	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS A LOS AUTOMOVIL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC AY TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	17,306.00	
2	8250-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052356	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS A LOS AUTOMO	17,306.00	
3	8240-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052356	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS A LOS AUTOMO	17,306.00	
4	8260-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052356	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS A LOS AUTOMO	17,306.00	
5	8250-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052356	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS A LOS AUTOMO	17,306.00	
6	8270-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052356	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS A LOS AUTOMO	17,306.00	
7	8260-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052356	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS A LOS AUTOMO	17,306.00	
8	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS A LOS AUTOMOVIL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC AY TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	17,306.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>69,224.00</b>
					<b>69,224.00</b>
D 0000049 06/03/2024 12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% DEL AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024					
1	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% DEL AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		22,005.74	
2	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% DEL AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		58,666.59	
3	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% DEL AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		30,148.63	
4	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% DEL AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		13,062.04	
5	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTOPAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% DEL AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		75,048.97	
6	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% DEL AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		199,496.59	
7	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% DEL AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		11,694.01	
8	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% DEL AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		30,108.41	
9	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% DEL AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		60,587.61	
10	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% DEL AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		22,434.91	
11	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% DEL AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2024	81,134.59				
12	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% DEL AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	43,458.27
13	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% DEL AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	274,649.89
14	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% DEL AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	41,818.30
15	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% DEL AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	83,054.06
16	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERAPAGO	DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% DEL AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	462.26
17	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERAPAGO	DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% DEL AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	247.60
18	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERAPAGO	DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% DEL AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	104.33
19	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERAPAGO	DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% DEL AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	15.88
20	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERAPAGO	DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% DEL AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	31.54
* Total-Poliza..: *				<b>524,115.11</b>	<b>524,115.11</b>
D 0000050	06/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL TRABAJADOR JESUS JACOBO ESCOIBAR POR DEVOLUCIONES DE NOMINA 1RA Y 2DA DE FEBRERO DEL 2024.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL TRABAJADOR JESUS JACOBO	ESCOIBAR POR DEVOLUCIONES DE NOMINA DE FEBRERO DEL 2024.	14,815.20
2	2119-1-000016-000063	JESUS JACOBO ESCOIBAR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL TRABAJADOR JESUS JACOBO	ESCOIBAR POR DEVOLUCIONES DE NOMINA DE FEBRERO DEL 2024.	14,815.20
* Total-Poliza..: *				<b>14,815.20</b>	<b>14,815.20</b>
D 0000051	06/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR DEVOLUCION DE NOMINA DE LA C. ANEL ALEXANDAR LAGUNA VARGAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR DEVOLUCION DE NOMINA DE	LA C. ANEL ALEXANDAR LAGUNA VARGAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	3,639.88
2	2119-1-000016-000184	ANEL ALEXANDAR LAGUNA VARGAS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR DEVOLUCION DE NOMINA DE	LA C. ANEL ALEXANDAR LAGUNA VARGAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	3,639.88
* Total-Poliza..: *				<b>3,639.88</b>	<b>3,639.88</b>
D 0000052	07/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FABRERO DEL 2024.		
1	2112-1-000009-000912-000217	GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG		FAC1082 20/02/2024 0000913.44	1 051984
2	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051984	SERVICIO DE CONSUMO	DE ALIMENTOS DEBIDO A REUNION DE TRABAJO DIRECTOR OPERATIVO,SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EL	6,622.44



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051984	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A REUNION DE TRABAJO DIRECTOR OPERATIVO,SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EL	6,622.44		
4	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051984	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A REUNION DE TRABAJO DIRECTOR OPERATIVO,SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EL	6,622.44		
5	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051984	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A REUNION DE TRABAJO DIRECTOR OPERATIVO,SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EL	6,622.44		
6	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FABRERO DEL 2024.	6,622.44		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>19,867.32</b>	<b>19,867.32</b>
D 000053	07/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
1	2112-1-000009-000912-000226	ISRAEL CORONEL MALDONADOCOMI		FAC910 08/02/2024 0000831.68	6,029.68	
2	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051747	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A OPERATIVO DE APOYO EN ACCIDENTE VIAL EN MAXIPISTA IMPLEMENTADO POR ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRE	6,029.68		
3	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051747	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A OPERATIVO DE APOYO EN ACCIDENTE VIAL EN MAXIPISTA IMPLEMENTADO POR ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRE	6,029.68		
4	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051747	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A OPERATIVO DE APOYO EN ACCIDENTE VIAL EN MAXIPISTA IMPLEMENTADO POR ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRE	6,029.68		
5	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051747	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A OPERATIVO DE APOYO EN ACCIDENTE VIAL EN MAXIPISTA IMPLEMENTADO POR ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRE	6,029.68		
6	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	6,029.68		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>18,089.04</b>	<b>18,089.04</b>
D 000054	07/03/2024	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-009-PR-2024/A			
1	2113-1-000909-000010	GRUPO CONSTRUCTOR ZASQUIGCZ		HAE-009-PR-2024/A 26/02/2024 0070747.35	1 052254	
2	8260-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES052254	ESTIMACION 01 (UNICA) CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO No. HAE-009-PR-2024 OBRA: INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA,MEJORAMIENT	512,918.28		
3	8250-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES052254	ESTIMACION 01 (UNICA) CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO No. HAE-009-PR-2024 OBRA: INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA,MEJORAMIENT	512,918.28		
4	8270-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES052254	ESTIMACION 01 (UNICA) CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO No. HAE-009-PR-2024 OBRA: INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA,MEJORAMIENT	512,918.28		
5	8260-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES052254	ESTIMACION 01 (UNICA) CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO No. HAE-009-PR-2024 OBRA: INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA,MEJORAMIENT	512,918.28		
6	2117-3-000909-000005	2% CONGRESO DEL ESTADO( ART 90-H LHMES)	Pago de Documentos: HAE-009-PR-2024/A	8,843.42		
7	2117-3-000909-000006	1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	Pago de Documentos: HAE-009-PR-2024/A	4,421.71		
8	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	Pago de Documentos: HAE-009-PR-2024/A	499,653.15		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,538,754.84</b>	<b>1,538,754.84</b>
D 000055	07/03/2024	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-008-PR-2024/A			
1	2113-1-000909-000013	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE		CCE1	823,796.70	
2	8260-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES051669	TRABAJOS DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
REHABILITACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE IBONIA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO CON No. DE CONTRATO HAE-008-PR, 823,796.70						
3	8250-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	051669 TRABAJOS DE			
REHABILITACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE IBONIA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO CON No. DE CONTRATO HAE-008-PR, 823,796.70						
4	8270-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	051669 TRABAJOS DE			
REHABILITACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE IBONIA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO CON No. DE CONTRATO HAE-008-PR, 823,796.70						
5	8260-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	051669 TRABAJOS DE			
REHABILITACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE IBONIA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO CON No. DE CONTRATO HAE-008-PR, 823,796.70						
6	2117-3-000909-000005	2% CONGRESO DEL ESTADO( ART 90-H LHMES)		Pago de Documentos: HAE-008-PR-2024/A		
21,854.07						
7	2117-3-000909-000006	1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)		Pago de Documentos:		
HAE-008-PR-2024/A 10,927.03						
8	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		Pago de Documentos: HAE-008-PR-2024/A		
791,015.60						
* Total-Poliza..: *					<b>2,471,390.10</b>	<b>2,471,390.10</b>
D 000056 07/03/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.						
1	2112-1-000002-000225	PREMIER CHEVROLET, S.A. DE C.V.CHEVROL		B173177 07/03/2024 00000650.9	1 052306	
4,719.00						
2	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052306 SERVICIO	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO		4,719.00	
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO						
3	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052306 SERVICIO	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO		4,719.00	
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO						
4	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052306 SERVICIO	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO		4,719.00	
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO						
5	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052306 SERVICIO	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO		4,719.00	
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO						
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL			4,719.00	
MES DE MARZO DEL 2024.						
* Total-Poliza..: *					<b>14,157.00</b>	<b>14,157.00</b>
D 000057 07/03/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE RIOS TORRES,						
PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA, PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 27 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.						
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052740  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			8,149.31	
ELOTA AL C. GUADALUPE RIOS TORRES, PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE						
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052740  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			8,149.31	
8,149.31						
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052740  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			8,149.31	
8,149.31						
4	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052740  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			8,149.31	
8,149.31						
5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052740  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			8,149.31	
8,149.31						
6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052740  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			8,149.31	
8,149.31						
7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052740  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			8,149.31	
8,149.31						
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.			8,149.31	
GUADALUPE RIOS TORRES, PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA, PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 27 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

\* Total-Poliza..: \* 32,597.24 32,597.24

D 0000058 07/03/2024 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\*
1 1111 Efectivo \*\*\* CANCELADO \*\*\*

\* Total-Poliza..: \* 0.00 0.00

D 0000059 08/03/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO
1 1112-2-000009-000912-000008 CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 36,586.21
2 1112-2-000009-000912-000008 CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 36,586.21
3 1112-2-000009-000912-000008 CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 36,586.21
4 2117-1-000009-000912-001241 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 36,586.21

\* Total-Poliza..: \* 73,172.42 73,172.42

D 0000060 08/03/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO
1 1112-2-000009-000912-000008 CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 40,058.38
2 1112-2-000009-000912-000008 CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 40,058.38
3 1112-2-000009-000912-000008 CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 40,058.38
4 2117-1-000009-000912-001241 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 40,058.38

\* Total-Poliza..: \* 80,116.76 80,116.76

D 0000061 08/03/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
1 2112-1-000001-000276 ROSA AMALIA CARRASCO VALLECAVR | 6|01/02/2024|0000000560| 1|051050| 3,710.00
2 8260-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS051050|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. 4,060.00
3 8250-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS051050|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. 4,060.00
4 8270-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS051050|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. 4,060.00
5 8260-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS051050|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. 4,060.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	3,710.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>11,830.00</b>
D	0000062	08/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.	
1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		AN0002443 02/01/2024 0014262.07	1 050991
					103,400.00
2	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			27,000.00
3	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			27,000.00
4	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			27,000.00
5	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			27,000.00
6	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			5,500.00
7	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			5,500.00
8	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			5,500.00
9	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			5,500.00
10	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,500.00
11	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,500.00
12	8270-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,500.00
13	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,500.00
14	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			6,000.00
15	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			6,000.00
16	8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			6,000.00
17	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			6,000.00
18	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			4,000.00
19	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			4,000.00
20	8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			4,000.00
21	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			4,000.00
22	8260-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00
23	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00
24	8270-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00
25	8260-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			







MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
80	8270-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	2,000.00	
81	8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	2,000.00	
82	8260-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	2,000.00	
83	8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	2,000.00	
84	8270-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	2,000.00	
85	8260-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	2,500.00	
86	8260-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	2,500.00	
87	8250-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	2,500.00	
88	8270-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	2,500.00	
89	8260-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	2,500.00	
90	8260-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	2,000.00	
91	8250-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	2,000.00	
92	8270-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	2,000.00	
93	8260-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	2,000.00	
94	1112-2-000003-000008 CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.		103,400.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>				<b>310,200.00</b>	<b>310,200.00</b>
D 0000063	08/03/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.			
1	5131-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052286  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		48,703.00	
2	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052286  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		48,703.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052286  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		48,703.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052286  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		48,703.00	
5	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052286  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		48,703.00	
6	8270-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052286  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		48,703.00	
7	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052286  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		48,703.00	
8	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
548080500632032024 08/03/2024 0006717.66 1.0000 052286 REGISTRO DE ENERGIA EL					23,423.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548080500632032024 08/03/2024 0006717.66 1.0000 052286	REGISTRO DE ENERGIA EL			23,423.00	
10	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548080501388032024 08/03/2024 0006717.66 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				4,446.00
11	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548080501388032024 08/03/2024 0006717.66 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			4,446.00	
12	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548080501361032024 08/03/2024 0006717.66 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				649.00
13	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548080501361032024 08/03/2024 0006717.66 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			649.00	
14	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548080501353032024 08/03/2024 0006717.66 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				7,365.00
15	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548080501353032024 08/03/2024 0006717.66 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			7,365.00	
16	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548080501370032024 08/03/2024 0006717.66 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				2,986.00
17	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548080501370032024 08/03/2024 0006717.66 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			2,986.00	
18	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548130500477032024 08/03/2024 0006717.66 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				943.00
19	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548130500477032024 08/03/2024 0006717.66 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			943.00	
20	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548080501396032024 08/03/2024 0006717.66 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				5,905.00
21	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548080501396032024 08/03/2024 0006717.66 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			5,905.00	
22	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548130500469032024 08/03/2024 0006717.66 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				2,986.00
23	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548130500469032024 08/03/2024 0006717.66 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			2,986.00	
24	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024		CSS	
548130500469032024 08/03/2024 0006717.66 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				48,703.00
* Total-Poliza.. *				<b>243,515.00</b>	<b>243,515.00</b>
D 0000064	08/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		
1	2112-1-000009-000912-000213	PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.CHEVROL		B173212 08/03/2024 0002519.79	
1 052339  18,268.49					
2	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052339 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED2PG152888 ASIGNADA ALA D 18,268.49			
3	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 052339 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED2PG152888 ASIGNADA ALA D 18,268.49			
4	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052339 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED2PG152888 ASIGNADA ALA D 18,268.49			
5	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 052339 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED2PG152888 ASIGNADA ALA D 18,268.49			
6	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.			18,268.49
* Total-Poliza.. *				<b>54,805.47</b>	<b>54,805.47</b>
D 0000065	08/03/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza.. *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000066	08/03/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00 0.00</b>
D 0000067	08/03/2024	12:00:00a. m.PAGOP DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024			
1 2119-1-000009-000912-000095	ARTURO GARCIA ARRIAGAPAGOP DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024		6,971.78		
2 2119-1-000009-000912-000032	MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA ( GILBERTO SUAREZ SALAZAR )PAGOP DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,408.24		
3 1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024PAGOP DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024		8,380.02		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,380.02 8,380.02</b>
D 0000068	08/03/2024	12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024			
1 2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ PEPJ		61 06/03/2024 00000361.6	1 052301	2,621.60
2 8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052301 SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO				2,621.60
3 8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052301 SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO				2,621.60
4 8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052301 SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO				2,621.60
5 8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052301 SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO				2,621.60
6 1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		2,621.60		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>7,864.80 7,864.80</b>
D 0000069	08/03/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00 0.00</b>
D 0000070	08/03/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00 0.00</b>
DC 0000001	05/03/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00 0.00</b>
DC 0000011	03/03/2024	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 MARZO DE 2024.			
1 8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052268 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		10,865.70		
2 8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052268 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		10,865.70		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>10,865.70 10,865.70</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 000012 04/03/2024 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 MARZO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052269	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	12,303.20	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052269	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	12,303.20	
* Total-Poliza..: *				<b>12,303.20</b>	<b>12,303.20</b>
DC 000013 04/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 04 DE MARZO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052270	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,501.20	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052270	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,501.20	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052270	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,237.30	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052270	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,237.30	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052270	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	12,907.20	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052270	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	12,907.20	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052270	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,412.90	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 052270	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,412.90	
* Total-Poliza..: *				<b>33,058.60</b>	<b>33,058.60</b>
DC 000014 04/03/2024 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 16 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052271	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA	22,417.00	
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052271	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA	22,417.00	
* Total-Poliza..: *				<b>22,417.00</b>	<b>22,417.00</b>
DC 000015 04/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052272	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.	4,067.00	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052272	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.	4,067.00	
* Total-Poliza..: *				<b>4,067.00</b>	<b>4,067.00</b>
DC 000016 04/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS POR					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052273|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI 385.00
2 8220-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052273|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI 385.00

\* Total-Poliza..: \* 385.00 385.00

DC 000017 05/03/2024 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 MARZO DE 2024

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052274|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 8,844.40
2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052274|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 8,844.40

\* Total-Poliza..: \* 8,844.40 8,844.40

DC 000018 05/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL MARZO DEL 2024.

1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052275|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL MARZO DEL 2024. 5,890.30
2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052275|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL MARZO DEL 2024. 5,890.30

\* Total-Poliza..: \* 5,890.30 5,890.30

DC 000019 05/03/2024 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 MARZO DEL 2024.

1 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052276|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 1,143.90
2 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052276|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 1,143.90
3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052276|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 9,252.30
4 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052276|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 9,252.30
5 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052276|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 8,258.60
6 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052276|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 8,258.60
7 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052276|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 7,052.10
8 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 052276|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 7,052.10

\* Total-Poliza..: \* 25,706.90 25,706.90

DC 000020 05/03/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON CARGO A TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-3-334001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052277	SERVICIO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI	30,160.00	
2	8220-3-334001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052277	SERVICIO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI	30,160.00	
* Total-Poliza..: *				<b>30,160.00</b>	<b>30,160.00</b>
DC 0000021 05/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.					
1	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052278	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	19,150.00	
2	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052278	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	19,150.00	
* Total-Poliza..: *				<b>19,150.00</b>	<b>19,150.00</b>
DC 0000022 05/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS , CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.					
1	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052279	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS , CON CARGO A PARQUES Y JARDI	27,393.00	
2	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052279	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS , CON CARGO A PARQUES Y JARDI	27,393.00	
3	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052279	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS , CON CARGO A PARQUES Y JARDI	12,420.00	
4	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052279	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS , CON CARGO A PARQUES Y JARDI	12,420.00	
* Total-Poliza..: *				<b>39,813.00</b>	<b>39,813.00</b>
DC 0000023 06/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052280	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.	3,903.00	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052280	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.	3,903.00	
* Total-Poliza..: *				<b>3,903.00</b>	<b>3,903.00</b>
DC 0000024 06/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 06 DE MARZO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052281	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,194.60	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052281	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,194.60	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052281	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,556.20	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052281	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,556.20	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052281	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	14,621.10	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052281	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	14,621.10	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052281 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,102.40
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052281 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,102.40
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>33,474.30 33,474.30</b>
DC 0000025 06/03/2024 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 MARZO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052282 GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,089.40
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052282 GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,089.40
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>10,089.40 10,089.40</b>
DC 0000026 06/03/2024 12:00:00a. m. CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 1241300091100038 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.					
1	8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052283 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 1241300091100038 LA CUAL SE	2,298.00
2	8220-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052283 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 1241300091100038 LA CUAL SE	2,298.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,298.00 2,298.00</b>
DC 0000028 05/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.					
1	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	052285 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO	MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	64,000.00
2	8220-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	052285 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO	MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	64,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>64,000.00 64,000.00</b>
DC 0000029 08/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.					
1	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052286 REGISTRO DE ENERGIA	ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	48,703.00
2	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052286 REGISTRO DE ENERGIA	ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	48,703.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>48,703.00 48,703.00</b>
DC 0000030 06/03/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E05BR182439, CON # DE INVENTARIO 1244-10012-00011, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052287 ADQUISICION DE	NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1G 703.60	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052287 ADQUISICION DE	NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1G 703.60	
3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052287 ADQUISICION DE	NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SERIE 1G 7,783.86					
4	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052287	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1G 7,783.86	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,487.46</b>
					<b>8,487.46</b>
DC 0000031 05/03/2024 12:00:00a. m. ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 40 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPOAL.					
1	8240-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052288	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 40 ELEMENTOS OPERATIVO	20,000.00
2	8220-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052288	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 40 ELEMENTOS OPERATIVO	20,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>20,000.00</b>
					<b>20,000.00</b>
DC 0000032 06/03/2024 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052289	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA	910.60
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052289	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA	910.60
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>910.60</b>
					<b>910.60</b>
DC 0000033 06/03/2024 12:00:00a. m. CONSUMO EN ATENCION A ALCALDESA MUNICIPAL PROFRA. VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNION CON SINDICOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052290	CONSUMO EN ATENCION A ALCALDESA MUNICIPAL PROFRA. VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNION CON SINDICOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A P	3,021.80
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052290	CONSUMO EN ATENCION A ALCALDESA MUNICIPAL PROFRA. VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNION CON SINDICOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A P	3,021.80
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,021.80</b>
					<b>3,021.80</b>
DC 0000034 07/03/2024 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 MARZO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052291	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,793.90
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052291	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,793.90
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>10,793.90</b>
					<b>10,793.90</b>
DC 0000035 07/03/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 07 DE MARZO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052292	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	1,300.40
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052292	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					1,300.40
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052292	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	11,272.30	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052292	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	11,272.30	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052292	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	12,809.70	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052292	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	12,809.70	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052292	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,506.50	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 052292	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,506.50	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>33,888.90</b>	<b>33,888.90</b>
DC 000036	07/03/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052293	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.	3,973.10	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052293	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.	3,973.10	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,973.10</b>	<b>3,973.10</b>
DC 000037	07/03/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL LICENCIADO JOSE MANUEL LARA SANCHEZ TITULAR DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE LO PENAL EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA POR HABER CULMINADO SUS LABORES EN NUESTRO MUNICIPIO, CON CARGO A SECRETARIA.		
1	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052294	CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL LICENCIADO JOSE MANUEL LARA SANCHEZ TITULAR DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE LO PENAL EN EL MUNICIPI	2,890.00	
2	8220-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052294	CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL LICENCIADO JOSE MANUEL LARA SANCHEZ TITULAR DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE LO PENAL EN EL MUNICIPI	2,890.00	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,890.00</b>	<b>2,890.00</b>
DC 000038	07/03/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052295	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	15,369.42	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 052295	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	15,369.42	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>15,369.42</b>	<b>15,369.42</b>
DC 000039	07/03/2024	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 MUNICIPAL052296	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	417.00	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052296	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	417.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052296	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	1,048.00	
4	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052296	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	1,048.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,465.00</b>	<b>1,465.00</b>
DC 0000040 08/03/2024 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 MARZO DE 2024.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052297	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,630.40		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052297	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,630.40		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>10,630.40</b>	<b>10,630.40</b>
DC 0000041 08/03/2024 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 MARZO DEL 2024.						
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052298	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	11,470.00		
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052298	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	11,470.00		
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052298	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	14,243.00		
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052298	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	14,243.00		
5	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052298	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	13,660.80		
6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 052298	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	13,660.80		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>39,373.80</b>	<b>39,373.80</b>
DC 0000042 08/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024.						
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052299	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024.	4,092.80		
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052299	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024.	4,092.80		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,092.80</b>	<b>4,092.80</b>
DC 0000043 04/03/2024 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 ALCALDESA VANESSA TORRES LOPEZ.						
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052300	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	1,300.30		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052300	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	1,300.30		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,300.30</b>	<b>1,300.30</b>
DC 0000044 06/03/2024 12:00:00a. m.SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C-0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA VANESSA TORRES LOPEZ.						
1	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052301	SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 20	2,621.60		
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052301	SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 20	2,621.60		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,621.60</b>	<b>2,621.60</b>
DC 000045 06/03/2024 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 ALCALDESA VANESSA TORRES LOPEZ						
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052302	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	3,295.40		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052302	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	3,295.40		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,295.40</b>	<b>3,295.40</b>
DC 000046 06/03/2024 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.						
1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052303	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	9,083.02		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052303	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	9,083.02		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>9,083.02</b>	<b>9,083.02</b>
DC 000047 06/03/2024 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.						
1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052304	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	4,060.00		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052304	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	4,060.00		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,060.00</b>	<b>4,060.00</b>
DC 000048 07/03/2024 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA OFICINAS DEL TELEGRAFO CORRESPONDIENTE TODO EL AÑO 2024.						
1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052305	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA OFICINAS DEL TELEGRAFO CORRESPONDIENTE TODO EL AÑO 2024.	29,232.00		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052305	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA OFICINAS DEL TELEGRAFO CORRESPONDIENTE TODO EL AÑO 2024.	29,232.00		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>29,232.00</b>	<b>29,232.00</b>
DC 000049 07/03/2024 12:00:00a. m.SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C-0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA.						
1	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052306	SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 20	4,719.00		
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052306	SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 20	4,719.00		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,719.00</b>	<b>4,719.00</b>
DC 000050 07/03/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
1	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052307	SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D 648.44			
2	8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052307	SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D 648.44			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>648.44</b>	<b>648.44</b>
DC 000051 08/03/2024 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 ALCALDESA VANESSA TORRES LOPEZ.						
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052308	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		1,720.70	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052308	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		1,720.70	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,720.70</b>	<b>1,720.70</b>
DC 000052 08/03/2024 12:00:00a. m.SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO GENERAL MULTIFUNCIONAL XEROX CON SERIE 9HB915601 DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO .						
1	8240-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052309	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO GENERAL MULTIFUNCIONAL XEROX CON SERIE 9HB915601 DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO .		3,166.80	
2	8220-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052309	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO GENERAL MULTIFUNCIONAL XEROX CON SERIE 9HB915601 DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO .		3,166.80	
3	8240-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052309	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO GENERAL MULTIFUNCIONAL XEROX CON SERIE 9HB915601 DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO .		522.00	
4	8220-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052309	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO GENERAL MULTIFUNCIONAL XEROX CON SERIE 9HB915601 DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO .		522.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,688.80</b>	<b>3,688.80</b>
DC 000053 08/03/2024 12:00:00a. m.SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO GENERAL MULTIFUNCIONAL XEROX CON SERIE 9HB915601 DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO .						
1	8240-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052310	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO GENERAL MULTIFUNCIONAL XEROX CON SERIE 9HB915601 DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO .		3,166.80	
2	8220-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052310	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO GENERAL MULTIFUNCIONAL XEROX CON SERIE 9HB915601 DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO .		3,166.80	
3	8240-3-352001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052310	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO GENERAL MULTIFUNCIONAL XEROX CON SERIE 9HB915601 DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO .		522.00	
4	8220-3-352001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052310	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO GENERAL MULTIFUNCIONAL XEROX CON SERIE 9HB915601 DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO .		522.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,688.80</b>	<b>3,688.80</b>
DC 000054 08/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE Y PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052311	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE Y PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, CON CARGO A PARQUES Y		18,572.50	
2	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052311	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE Y PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, CON CARGO A PARQUES Y		18,572.50	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>18,572.50</b>	<b>18,572.50</b>
DC 000055 08/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE Y PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CONITACA , CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052312	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE Y PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CONITACA , CON CARGO A PARQUES Y JA		33,183.00	
2	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052312	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE Y PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CONITACA , CON CARGO A PARQUES Y JA		33,183.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>33,183.00</b>	<b>33,183.00</b>
DC 000056 08/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052313	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR	23,965.60		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052313	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR	23,965.60		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>23,965.60</b>	<b>23,965.60</b>
DC 000057 09/03/2024 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 ALCALDESA VANESSA TORRES						
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052314	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	1,497.90		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052314	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	1,497.90		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,497.90</b>	<b>1,497.90</b>
DC 000058 09/03/2024 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 MARZO DE 2024.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052315	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,286.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052315	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,286.00		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>11,286.00</b>	<b>11,286.00</b>
DC 000059 09/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.						
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052316	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.	4,118.00		
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052316	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.	4,118.00		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,118.00</b>	<b>4,118.00</b>
DC 000060 09/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 09 DE MARZO DEL 2014.						
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052317	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,871.50		
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052317	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,871.50		
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052317	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,562.90		
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052317	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,562.90		
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052317	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	12,649.90		
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052317	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	12,649.90
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052317	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,051.00
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052317	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,051.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>30,135.30 30,135.30</b>
DC 0000075 05/03/2024 12:00:00a. m.BOLSAS BIODE GRADABLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTA SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA,CELESTINO GAZCA,ROSENDO NIEBLA,EL GAVILAN ASI COMO EN LOS RIOS LAS VEGA Y RAMABY,CON LA FINALIDAD DE MANTENER LIMPIAS LAS PLAYAS Y LOS RIOS DEL MUNICIPIO , CON CARGO ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE.					
1	8240-3-351003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052337	BOLSAS BIODE GRADABLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTA SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA,CELES	1,334.00
2	8220-3-351003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052337	BOLSAS BIODE GRADABLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTA SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA,CELES	1,334.00
3	8240-3-351003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052337	BOLSAS BIODE GRADABLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTA SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA,CELES	12,569.18
4	8220-3-351003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052337	BOLSAS BIODE GRADABLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTA SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA,CELES	12,569.18
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>13,903.18 13,903.18</b>
DC 0000077 08/03/2024 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 MUNICIPAL	052339	SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGNADA ALA DIRE	18,268.49
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052339	SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGNADA ALA DIRE	18,268.49
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>18,268.49 18,268.49</b>
DC 0000094 06/03/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS A LOS AUTOMOVIL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.					
1	8240-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052356	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS A LOS AUTOMOVIL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024	17,306.00
2	8220-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052356	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS A LOS AUTOMOVIL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024	17,306.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>17,306.00 17,306.00</b>
DC 0000108 05/03/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052373	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER	24,000.00
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052373	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER	24,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>24,000.00 24,000.00</b>
DC 0000109 06/03/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECARGOS DE ISR DE CONFIANZA DE RETENCIONES POR COMPLEMENTARIA					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					
1	8240-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052374	REGISTRO DE RECARGOS DE ISR DE CONFIANZA DE	RETENCIONES POR COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	77.00
2	8220-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 052374	REGISTRO DE RECARGOS DE ISR DE CONFIANZA DE	RETENCIONES POR COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	77.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>77.00</b>
DC 0000163 08/03/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL EQUIPO ORGANIZADOR DEL DESFILE EN CONMEMORACION AL DIA DE LA BANDERA Y ALUMNOS DE LA ESC. PRIMARIA JOSE AGUILAR BARRAZA QUE PARTICIPARON EN CONCURSOS DE ESCOLTA,NIVEL ESTATAL., CON CARGO A PRESIDENCIA.					
1	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052428	PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL EQUIPO ORGANIZADOR DEL DESFILE EN CONMEMORACION AL DIA DE LA BANDERA Y ALUMNOS DE LA ESC. PRIMARIA JOSE AGUILAR		4,901.00
2	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052428	PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL EQUIPO ORGANIZADOR DEL DESFILE EN CONMEMORACION AL DIA DE LA BANDERA Y ALUMNOS DE LA ESC. PRIMARIA JOSE AGUILAR		4,901.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,901.00</b>
DC 0000300 07/03/2024 12:00:00a. m.MATERIAL DE IMPRESION CARTA COUCHE PARA CERTIFICADOS QUE SE ENTREGARON EN EVENTO EN CULICAN EN EL ISSSTE AL PROGRAMA ECOS BIENETAR ELOTA.					
1	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052576	MATERIAL DE IMPRESION CARTA COUCHE PARA CERTIFICADOS QUE SE ENTREGARON EN EVENTO EN CULICAN EN EL ISSSTE AL PROGRAMA ECOS BIENETAR ELOTA.		139.20
2	8220-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052576	MATERIAL DE IMPRESION CARTA COUCHE PARA CERTIFICADOS QUE SE ENTREGARON EN EVENTO EN CULICAN EN EL ISSSTE AL PROGRAMA ECOS BIENETAR ELOTA.		139.20
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>139.20</b>
DC 0000320 06/03/2024 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE ZAPATA, COL BUENOS AIRES, EL BOLILLO, CALLES DEL PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, MALECON PLAYA CEUTA, CELESTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.					
1	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052596	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AC		35,299.11
2	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052596	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AC		35,299.11
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>35,299.11</b>
DC 0000332 06/03/2024 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CON ASFALTO, APOYO A MAQUINARIA PESADA, APOYO EN CARNAVAL 2024, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04-10 DE MARZO DE 2024.					
1	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052616	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS		47,305.54
2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052616	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS		47,305.54
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>47,305.54</b>
DC 0000348 07/03/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE RIOS TORRES, PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA, PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 27 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052740	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE RIOS TORRES, PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA, PARA S		8,149.31



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA						
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052740	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE RIOS TORRES, PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA, PARA S		8,149.31	8,149.31
				* Total-Poliza..: *	<b>8,149.31</b>	<b>8,149.31</b>
DD 0000001	04/03/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		0.00	0.00
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000002	04/03/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LLC548, LLC546, LLC547				
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051783	NEUMATICOS 11R22.5 RACE ALONE	9,640.00		
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051783	NEUMATICOS 11R22.5 RACE ALONE	9,640.00		
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051783  NEUMATICOS 11R22.5 RACE ALONE	9,640.00		
4	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO			LEMF	
LLC548 04/03/2024 0001329.66 1.0000 051783 ADQUISICION DE NEUMATI					9,640.00	
5	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051996	LLANTAS 265/70	7,000.00		
R17 MAXTREX 7,000.00						
6	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051996	LLANTAS 265/70	7,000.00		
R17 MAXTREX 7,000.00						
7	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051996	LLANTAS 265/70	7,000.00		
R17 MAXTREX 7,000.00						
8	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO			LEMF	
LLC546 04/03/2024 0000965.52 1.0000 051996 ADQUISICION DE MATERIA					7,000.00	
9	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051785	NEUMATICOS 22.5 GAS VINDO	9,400.00		
10	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051785	NEUMATICOS 22.5 GAS VINDO	9,400.00		
11	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051785  NEUMATICOS 22.5 GAS VINDO	9,400.00		
9,400.00						
12	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO			LEMF	
LLC547 04/03/2024 0001296.55 1.0000 051785 ADQUISICION DE NEUMATI					9,400.00	
				* Total-Poliza..: *	<b>52,080.00</b>	<b>52,080.00</b>
DD 0000003	07/03/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		0.00	0.00
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000004	06/03/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC2068				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051983	LAINAS CALIBRADORA	232.00		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051983	LAINAS CALIBRADORA	232.00		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051983  LAINAS CALIBRADORA	232.00		
232.00						
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051983	ORING PARA MOTOCONFORMADORA	754.00		
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051983	ORING PARA MOTOCONFORMADORA	754.00		
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051983  ORING PARA MOTOCONFORMADORA	754.00		
754.00						
7	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA	
NC2068 06/03/2024 0000136.00 1.0000 051983 ADQUISICION DE MATERIA					986.00	
				* Total-Poliza..: *	<b>1,972.00</b>	<b>1,972.00</b>
DD 0000005	04/03/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE2808				
1	5121-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051743	TELEFONO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
GRANDSTREAM IP GXP625					1,081.00
2	8250-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051743  TELEFONO		
GRANDSTREAM IP GXP625					1,081.00
3	8240-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051743  TELEFONO		
GRANDSTREAM IP GXP625					1,081.00
4	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO
LCE2808 04/03/2024 0000149.10 1.0000 051743 ARTICULO DE TELEFENO P					1,081.00
* Total-Poliza.. *				<b>2,162.00</b>	<b>2,162.00</b>
DD 000006	04/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A1029, A1030, A1031		
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052039  BUJES	1,392.00
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052039  BUJES	1,392.00
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052039  BUJES	
1,392.00					
4	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052039  MANO DE OBRA	1,044.00
5	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052039  MANO DE OBRA	1,044.00
6	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052039  MANO DE OBRA	
1,044.00					
7	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052039  MUEY SEGUNDA 25*29	3,480.00
8	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052039  MUEY SEGUNDA 25*29	3,480.00
9	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052039  MUEY SEGUNDA 25*29	
3,480.00					
10	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052039  PERNO	696.00
11	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052039  PERNO	696.00
12	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052039  PERNO	
696.00					
13	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052039  TORNILLO DE CENTRO	116.00
14	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052039  TORNILLO DE CENTRO	116.00
15	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052039  TORNILLO DE CENTRO	
116.00					
16	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A1029 04/03/2024 0000928.00 1.0000 052039	
ADQUISICION DE MATERI					6,655.50
17	2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		052039  TORNILLO DE CENTRO	
72.50					
18	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052040  ABRAZADERAS	1,160.00
19	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052040  ABRAZADERAS	1,160.00
20	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052040  ABRAZADERAS	
1,160.00					
21	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052040  MANO DE OBRA	1,044.00
22	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052040  MANO DE OBRA	1,044.00
23	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052040  MANO DE OBRA	
1,044.00					
24	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052040  MUEY 24*24	1,508.00
25	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052040  MUEY 24*24	1,508.00
26	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052040  MUEY 24*24	
1,508.00					
27	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052040  MUEY 27*27	1,740.00
28	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052040  MUEY 27*27	1,740.00
29	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052040  MUEY 27*27	
1,740.00					
30	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052040  TORNILLO CENTRO	116.00
31	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052040  TORNILLO CENTRO	116.00
32	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052040  TORNILLO CENTRO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
116.00	33	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		CAZD
A1030 04/03/2024 0000768.00 1.0000 052040			ADQUISICION DE MATERIA		5,508.00
60.00	34	2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	052040  TORNILLO CENTRO	
	35	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051794  CAJA	222.72
	36	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051794  CAJA	222.72
	37	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051794  CAJA
222.72	38	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051794  REPARAR GANCHOS	1,392.00
	39	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051794  REPARAR GANCHOS	1,392.00
	40	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051794  REPARAR GANCHOS	
1,392.00	41	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		CAZD
A1031 04/03/2024 0000222.72 1.0000 051794			ADQUISICION DE MATERIA		1,597.32
17.40	42	2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	051794  REPARAR GANCHOS	
* Total-Poliza... *				<b>27,821.44</b>	<b>27,821.44</b>
DD 0000007	05/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A51776, A51775		
1	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051869  CUBETAS DE ACEITE HIDRAULULICO	300 CUB	19 LTS
TAYRON 16,176.00	2	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051869  CUBETAS DE ACEITE HIDRAULULICO	300 CUB
TAYRON 16,176.00	3	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051869  CUBETAS DE ACEITE HIDRAULULICO	300 CUB
TAYRON 16,176.00	4	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI
A51776 05/03/2024 0002231.17 1.0000 051869			ADQUISICION DE ACEITE	16,176.00	
17,880.00	5	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051868  CUBETAS ACEITE DIESEL	CUB
	6	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051868  CUBETAS ACEITE DIESEL	CUB
17,880.00	7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051868  CUBETAS ACEITE DIESEL	CUB
17,880.00	8	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI
A51775 05/03/2024 0002466.21 1.0000 051868			ADQUISICION DE ACEITE	17,880.00	
* Total-Poliza... *				<b>68,112.00</b>	<b>68,112.00</b>
DD 0000008	05/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A1033, A1034		
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052082  ABRAZADERA	1,044.00
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052082  ABRAZADERA	1,044.00
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052082  ABRAZADERA	
1,044.00	4	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052082  MANO DE OBRA	1,044.00
5	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052082  MANO DE OBRA	1,044.00
6	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052082  MANO DE OBRA	
1,044.00	7	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052082  MUEY PRINCIPAL	1,740.00
8	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052082  MUEY PRINCIPAL	1,740.00
9	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052082  MUEY PRINCIPAL	
1,740.00	10	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052082  TORNILLO 5/8X2	174.00
11	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052082  TORNILLO 5/8X2	174.00
12	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052082  TORNILLO 5/8X2	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

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

\* Total-Poliza..: \* 13,340.00 13,340.00

DD 000009 05/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC-2059, NC-2060, NC-2058, NC2057

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of accounting entries for DD 000009.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
NC-2058 05/03/2024 0000080.00 1.0000 051872		ADQUISICION DE MATERIA			580.00
16	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051775  ENFRIADOR DE ACEITE	12,760.00	
17	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051775  ENFRIADOR DE ACEITE	12,760.00	
18	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051775  ENFRIADOR DE ACEITE		
12,760.00					
19	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC2057 05/03/2024 0001760.00 1.0000 051775		ADQUISICION DE MATERIA			12,760.00
* Total-Poliza..: *				<b>36,238.40</b>	<b>36,238.40</b>
DD 000010	05/03/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1032			
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052041  BALANCIN	3,364.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052041  BALANCIN	3,364.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052041  BALANCIN		
3,364.00					
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052041  BUJE	1,160.00	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052041  BUJE	1,160.00	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052041  BUJE		
1,160.00					
7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052041  MANO DE OBRA	1,160.00	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052041  MANO DE OBRA	1,160.00	
9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052041  MANO DE OBRA		
1,160.00					
10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052041  PERNO	1,044.00	
11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052041  PERNO	1,044.00	
12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052041  PERNO		
1,044.00					
13	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD	A1032 05/03/2024 0000928.00 1.0000 052041		
ADQUISICION DE MATERI		6,655.50			
14	2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	052041  PERNO		
72.50					
* Total-Poliza..: *				<b>13,456.00</b>	<b>13,456.00</b>
DD 000011	05/03/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC-2063, NC-2061, NC-2062			
1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051873  SWITC DE PASO	232.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051873  SWITC DE PASO		
3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051873  SWITC DE PASO		
COLA DE RATA 232.00					
4	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC-2063 05/03/2024 0000032.00 1.0000 051873		ADQUISICION DE MATERIA			232.00
5	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051766  ACEITE	1,136.80	
6	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051766  ACEITE	1,136.80	
7	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051766  ACEITE		
1,136.80					
8	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051766  BUJIAS	1,392.00	
9	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051766  BUJIAS	1,392.00	
10	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051766  BUJIAS		
1,392.00					
11	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051766  FILTRO GA-348	214.60	
12	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051766  FILTRO GA-348	214.60	
13	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051766  FILTRO GA-348		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
214.60	14	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051766	FILTRO PF-48M	
127.60	15	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051766	FILTRO PF-48M	
127.60	16	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051766	FILTRO PF-48M	
127.60	17	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC-2061	05/03/2024	0000396.00 1.0000 051766	ADQUISICION DE MATERIA			2,871.00
139.20	18	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051874	CARBUKLIN	
139.20	19	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051874	CARBUKLIN	
139.20	20	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051874	CARBUKLIN	
243.60	21	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051874	FILTRO DE AIRE	
243.60	22	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051874	FILTRO DE AIRE	
243.60	23	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051874	FILTRO DE AIRE	
NC-2062	05/03/2024	0000052.80 1.0000 051874	ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	
						382.80
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,971.60</b>
						<b>6,971.60</b>
DD 000012	05/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A51777			
16,175.88	1	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051867	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300 19 LTS TAYRON	
16,175.88	2	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051867	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300 19 LTS TAYRON	
16,175.88	3	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051867	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300 19 LTS TAYRON	
A51777	05/03/2024	0002231.16 1.0000 051867	ADQUISICION DE ACEITE		FERAGRI	16,175.88
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>32,351.76</b>
						<b>32,351.76</b>
DD 000013	06/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC2066, NC-2064, NC-2065			
440.80	1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052075	PORTACARBON	
440.80	2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052075	PORTACARBON	
440.80	3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052075	PORTACARBON	
NC2066	06/03/2024	0000060.80 1.0000 052075	ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	
						440.80
220.40	5	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052096	PLASTIACERO 220.40	
	6	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052096	PLASTIACERO 220.40	
	7	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		052096	PLASTIACERO
NC-2064	06/03/2024	0000030.40 1.0000 052096	ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	
						220.40
	9	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052093	BENDEX	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
P/ARRANQUE 440.80					
10	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052093  BENDEX		
P/ARRANQUE 440.80					
11	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052093  BENDEX		
P/ARRANQUE 440.80					
12	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA		
NC-2065 06/03/2024 0000060.80 1.0000 052093 ADQUISICION DE MATERIA					440.80
* Total-Poliza..: *				<b>2,204.00</b>	<b>2,204.00</b>
DD 000014	06/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3155		
1	5121-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	052036  TONER B305	4,395.60	
2	8250-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	052036  TONER B305	4,395.60	
3	8240-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	052036  TONER B305		
4,395.60					
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS		
3155 06/03/2024 0000606.29 1.0000 052036 MATERIAL DE EQUIPO DE				4,395.60	
* Total-Poliza..: *				<b>8,791.20</b>	<b>8,791.20</b>
DD 000015	06/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A1035		
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051796  ABRAZADERA	580.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051796  ABRAZADERA	580.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051796  ABRAZADERA		
580.00					
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051796  MANO DE OBRA	1,044.00	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051796  MANO DE OBRA	1,044.00	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051796  MANO DE OBRA		
1,044.00					
7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051796  REPARAR ESTRIBO	696.00	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051796  REPARAR ESTRIBO	696.00	
9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051796  REPARAR ESTRIBO		
696.00					
10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051796  TORNILLO DE CENTRO	116.00	
11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051796  TORNILLO DE CENTRO	116.00	
12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051796  TORNILLO DE CENTRO		
116.00					
13	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD		
A1035 06/03/2024 0000336.00 1.0000 051796 ADQUISICION DE MATERIA					2,409.75
14	2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	051796  TORNILLO DE CENTRO		
26.25					
* Total-Poliza..: *				<b>4,872.00</b>	<b>4,872.00</b>
DD 000016	06/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC-2067, NC-2069, NC-2071		
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052076  MANGUERA DE ALTA PRESION C/COPLES	1.60	
MTS 890.88					
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052076  MANGUERA DE ALTA PRESION C/COPLES	1.60	
MTS 890.88					
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052076  MANGUERA DE ALTA PRESION C/COPLES	1.60	
MTS 890.88					
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052076  MANGUERA PARA AIRE	232.00	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052076  MANGUERA PARA AIRE	232.00	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052076  MANGUERA PARA AIRE		
232.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC-2067 06/03/2024 0000154.88 1.0000 052076 ADQUISICION DE MATERIA					1,122.88
8	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		052095  AFLOJATODO 162.40	
9	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		052095  AFLOJATODO 162.40	
10	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		052095  AFLOJATODO	162.40
11	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		052095  ARRANCADOR 162.40	
12	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		052095  ARRANCADOR 162.40	
13	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		052095  ARRANCADOR	162.40
14	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC-2069 06/03/2024 0000044.80 1.0000 052095 ADQUISICION DE MATERIA					324.80
15	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052091  ABRAZADERA DE SINCHO	392.08	
16	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052091  ABRAZADERA DE SINCHO	392.08	
17	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052091  ABRAZADERA DE SINCHO		392.08
18	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052091  CONO TURBO DE 4"	626.40	
19	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052091  CONO TURBO DE 4"	626.40	
20	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052091  CONO TURBO DE 4"		626.40
21	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052091  MANO DE OBRA	1,096.20	
22	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052091  MANO DE OBRA	1,096.20	
23	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052091  MANO DE OBRA		1,096.20
24	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052091  TRAMO FLEXIBLE 4"	527.80	
25	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052091  TRAMO FLEXIBLE 4"	527.80	
26	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052091  TRAMO FLEXIBLE 4"		527.80
27	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC-2071 06/03/2024 0000364.48 1.0000 052091 ADQUISICION MATERIAL Q					2,642.48
* Total-Poliza..: *				<b>8,180.32</b>	<b>8,180.32</b>
DD 0000017	07/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC-2074, NC-2077, NC-2073, NC-2075		
1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052087  PARABRISAS		754.00
2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052087  PARABRISAS		754.00
3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052087  PARABRISAS		754.00
4	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC-2074 07/03/2024 0000104.00 1.0000 052087 ADQUISICION DE MATERIA					754.00
5	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052084  CASQUILLO 1/4	116.00	
6	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052084  CASQUILLO 1/4	116.00	
7	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052084  CASQUILLO 1/4		116.00
8	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052084  COLETA DE FOCO	46.40	
9	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052084  COLETA DE FOCO	46.40	
10	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052084  COLETA DE FOCO		46.40
11	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052084  COPLE GARBANZO	208.80	
12	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052084  COPLE GARBANZO	208.80	
13	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052084  COPLE GARBANZO		208.80
14	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:

09:53:09a. m.

FECHA:

26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
NC-2077 07/03/2024 0000051.20 1.0000 052084		ADQUISICION DE MATERIA			371.20
15	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052088	ABARZADERAS 1/2	139.20
16	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052088	ABARZADERAS 1/2	139.20
17	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		052088  ABARZADERAS 1/2	
139.20					
18	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052088	MANGUERA 1/2 P/COMBUSTIBLE	58.00
19	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052088	MANGUERA 1/2 P/COMBUSTIBLE	58.00
20	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		052088  MANGUERA 1/2 P/COMBUSTIBLE	
58.00					
21	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC-2073 07/03/2024 0000027.20 1.0000 052088		ADQUISICION DE MATERIA			197.20
22	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052085	BATERIAS USO RUDO	5,800.00
23	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052085	BATERIAS USO RUDO	5,800.00
24	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052085  BATERIAS USO RUDO	
5,800.00					
25	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC-2075 07/03/2024 0000800.00 1.0000 052085		ADQUISICION DE MATERIA			5,800.00
			* Total-Poliza..: *	14,244.80	14,244.80
DD 0000018	07/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC-2079, NC-2080, NC-2078, NC-2082		
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052077	SENSOR DE ACELERACION	4,292.00
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052077	SENSOR DE ACELERACION	4,292.00
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052077  SENSOR DE ACELERACION	
4,292.00					
4	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC-2079 07/03/2024 0000592.00 1.0000 052077		ADQUISICION DE MATERIA			4,292.00
5	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052094	BANDA MICRO B	568.40
568.40					
6	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052094	BANDA MICRO B	568.40
568.40					
7	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052094	BANDA MICRO B	568.40
568.40					
8	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC-2080 07/03/2024 0000078.40 1.0000 052094		ADQUISICION DE MATERIA			568.40
9	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052083	RECONSTRUCCION BARRA PILOTO DE TRANSMISION	1,044.00
1,044.00					
10	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052083	RECONSTRUCCION BARRA PILOTO DE TRANSMISION	1,044.00
1,044.00					
11	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052083	RECONSTRUCCION BARRA PILOTO DE TRANSMISION	1,044.00
1,044.00					
12	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052083	RECONSTRUCCION DE BARRA P/CLUTCH	812.00
13	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052083	RECONSTRUCCION DE BARRA P/CLUTCH	812.00
14	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052083  RECONSTRUCCION DE BARRA P/CLUTCH	
812.00					
15	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC-2078 07/03/2024 0000256.00 1.0000 052083		ADQUISICION DE MATERIA			1,856.00
16	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052097	TANQUE DE GAS	1,508.00
17	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052097	TANQUE DE GAS	1,508.00
18	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		052097  TANQUE DE GAS	
1,508.00					
19	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC-2082 07/03/2024 0000208.00 1.0000 052097		ADQUISICION DE MATERIA			1,508.00
			* Total-Poliza..: *	16,448.80	16,448.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 000019 07/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC-2081, NC-2072, NC-2076					
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052098  TANQUE DE OXGENO	1,392.00	
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052098  TANQUE DE OXGENO	1,392.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052098  TANQUE DE OXGENO		1,392.00
4	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA   1,392.00
NC-2081 07/03/2024 0000192.00 1.0000 052098 ADQUISICION DE MATERIA					
5	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052089  PORTAFUSIBLE	208.80	
6	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052089  PORTAFUSIBLE	208.80	
7	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052089  PORTAFUSIBLE		208.80
8	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052089  TORNILLOS 3/4X5"	440.80	
9	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052089  TORNILLOS 3/4X5"	440.80	
10	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052089  TORNILLOS 3/4X5"		440.80
11	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA   649.60
NC-2072 07/03/2024 0000089.60 1.0000 052089 ADQUISICION DE MATERIA					
12	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052079  MANGUERA HIDRAULICA ALTA PRESION	1,743.48	
13	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052079  MANGUERA HIDRAULICA ALTA PRESION	1,743.48	
14	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052079  MANGUERA HIDRAULICA ALTA PRESION		1,743.48
15	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA   1,743.48
NC-2076 07/03/2024 0000240.48 1.0000 052079 ADQUISICION DE MATERIA					
* Total-Poliza..: *				<b>7,570.16</b>	<b>7,570.16</b>
DD 000020 06/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC2070					
1	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052092  PORTA CARBON	672.80	
2	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052092  PORTA CARBON	672.80	
3	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052092  PORTA CARBON		672.80
4	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA   672.80
NC2070 06/03/2024 0000092.80 1.0000 052092 ADQUISICION DE MATERIA					
* Total-Poliza..: *				<b>1,345.60</b>	<b>1,345.60</b>
DD 000022 06/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7789					
1	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  ABRAZADERAS	45.00	
2	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  ABRAZADERAS	45.00	
3	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  ABRAZADERAS		45.00
4	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  ACEITE 10W-30	1,000.00	
5	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  ACEITE 10W-30	1,000.00	
6	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  ACEITE 10W-30		1,000.00
7	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  ACEITE 2 TIEMPOS	135.00	
8	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  ACEITE 2 TIEMPOS	135.00	
9	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  ACEITE 2 TIEMPOS		135.00
10	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  ACEITE 3 EN 1	35.00	
11	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  ACEITE 3 EN 1	35.00	
12	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  ACEITE 3 EN 1		35.00
13	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  ACEITE ECONOMICO	40.00	
14	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  ACEITE ECONOMICO	40.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
40.00	15	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  ACEITE ECONOMICO	
	16	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  AEROSOL 170.00	
	17	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  AEROSOL 170.00	
170.00	18	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  AEROSOL	
	19	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  BARRA 655.00	
	20	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  BARRA 655.00	
655.00	21	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  BARRA	
	22	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830	BOQUILLA PARA SOLDAR 265.00	
	23	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830	BOQUILLA PARA SOLDAR 265.00	
265.00	24	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  BOQUILLA PARA SOLDAR	
	25	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  BOTAS #7 265.00	
	26	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  BOTAS #7 265.00	
265.00	27	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  BOTAS #7	
	28	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  BOTE DE GRASA 95.00	
	29	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  BOTE DE GRASA 95.00	
95.00	30	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  BOTE DE GRASA	
	31	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  BROCHA DE 2 45.00	
	32	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  BROCHA DE 2 45.00	
45.00	33	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  BROCHA DE 2	
	34	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  CABLE #12 312.00	
	35	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  CABLE #12 312.00	
312.00	36	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  CABLE #12	
	37	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  CADENA 115.00	
	38	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  CADENA 115.00	
115.00	39	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  CADENA	
	40	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830	CAMARA PARA CARRETILLA 65.00	
	41	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830	CAMARA PARA CARRETILLA 65.00	
65.00	42	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  CAMARA PARA CARRETILLA	
	43	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  CANDADO 140.00	
	44	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  CANDADO 140.00	
140.00	45	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  CANDADO	
	46	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  CEMENTO 15.00	
	47	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  CEMENTO 15.00	
15.00	48	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  CEMENTO	
	49	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  CEPILLO 170.00	
	50	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  CEPILLO 170.00	
170.00	51	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  CEPILLO	
	52	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  CESPOL 85.00	
	53	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  CESPOL 85.00	
85.00	54	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  CESPOL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
55	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  CHALECOS ANTIRREFLEJANTE	276.00	
56	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  CHALECOS ANTIRREFLEJANTE	276.00	
57	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  CHALECOS ANTIRREFLEJANTE		276.00
58	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  CHAPA DE BOLA	175.00	
59	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  CHAPA DE BOLA	175.00	
60	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  CHAPA DE BOLA		175.00
61	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  CINTA AISLANTE	35.00	
62	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  CINTA AISLANTE	35.00	
63	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  CINTA AISLANTE		35.00
64	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  CINTA TEFLON	10.00	
65	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  CINTA TEFLON	10.00	
66	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  CINTA TEFLON		10.00
67	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  CODO DE PVC DE 1/2	50.00	
68	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  CODO DE PVC DE 1/2	50.00	
69	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  CODO DE PVC DE 1/2		50.00
70	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  CODO DE PVC DE 3/4	16.00	
71	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  CODO DE PVC DE 3/4	16.00	
72	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  CODO DE PVC DE 3/4		16.00
73	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  CONEXIONES PARA MANGUERA	100.00	
74	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  CONEXIONES PARA MANGUERA	100.00	
75	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  CONEXIONES PARA MANGUERA		100.00
76	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  COPLE DE PVC DE 1 1/2	15.00	
77	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  COPLE DE PVC DE 1 1/2	15.00	
78	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  COPLE DE PVC DE 1 1/2		15.00
79	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  COPLE DE PVC DE 1/2	10.00	
80	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  COPLE DE PVC DE 1/2	10.00	
81	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  COPLE DE PVC DE 1/2		10.00
82	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  COPLE DE PVC DE 3/4	16.00	
83	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  COPLE DE PVC DE 3/4	16.00	
84	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  COPLE DE PVC DE 3/4		16.00
85	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  COPLE HEMBRA DE PVC DE 1/2	15.00	
86	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  COPLE HEMBRA DE PVC DE 1/2	15.00	
87	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  COPLE HEMBRA DE PVC DE 1/2		15.00
88	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  COPLE HEMBRA DE PVC DE 3/4	16.00	
89	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  COPLE HEMBRA DE PVC DE 3/4	16.00	
90	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  COPLE HEMBRA DE PVC DE 3/4		16.00
91	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  COPLE MACHO DE COBRE DE 3/4	35.00	
92	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  COPLE MACHO DE COBRE DE 3/4	35.00	
93	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  COPLE MACHO DE COBRE DE 3/4		35.00
94	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  COPLE MACHO DE PVC DE 1/2	35.00	
95	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  COPLE MACHO DE PVC DE 1/2	35.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
96	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  COPLE MACHO DE PVC DE 1/2	
97	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830	COPLE MACHO DE PVC DE 3/4 8.00	
98	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830	COPLE MACHO DE PVC DE 3/4 8.00	
99	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  COPLE MACHO DE PVC DE 3/4 8.00	
100	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  DESARMADOR 180.00	
101	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  DESARMADOR 180.00	
102	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  DESARMADOR	
103	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830	EMPAQUE DE ACOPLAR 140.00	
104	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830	EMPAQUE DE ACOPLAR 140.00	
105	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  EMPAQUE DE ACOPLAR	
106	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830	EMPAQUE DE CHUPON 10.00	
107	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830	EMPAQUE DE CHUPON 10.00	
108	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  EMPAQUE DE CHUPON	
109	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  ESCOBA 1,140.00	
110	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  ESCOBA 1,140.00	
111	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  ESCOBA	
112	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830	ESCOBA DE PLASTICO 170.00	
113	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830	ESCOBA DE PLASTICO 170.00	
114	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  ESCOBA DE PLASTICO	
115	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830	ESCOBA TIPO ARAÑA 255.00	
116	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830	ESCOBA TIPO ARAÑA 255.00	
117	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  ESCOBA TIPO ARAÑA	
118	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830	FLEXOMETRO DE M MT 45.00	
119	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830	FLEXOMETRO DE M MT 45.00	
120	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  FLEXOMETRO DE M MT	
121	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  FLOTADOR 110.00	
122	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  FLOTADOR 110.00	
123	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  FLOTADOR	
124	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  FOCOS 220.00	
125	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  FOCOS 220.00	
126	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  FOCOS	
127	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830	GUANTES DE TELA 250.00	
128	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830	GUANTES DE TELA 250.00	
129	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  GUANTES DE TELA	
130	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  HERRAJES 1,155.00	
131	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  HERRAJES 1,155.00	
132	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  HERRAJES	
133	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830	HOJA DE SEGUETA 25.00	
134	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830	HOJA DE SEGUETA 25.00	
135	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  HOJA DE SEGUETA	
136	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830	JUNTA SELLADORA 35.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
137	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  JUNTA SELLADORA	35.00	
138	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  JUNTA SELLADORA		
139	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  LATA DE GAS PARA SOLDAR	55.00	
140	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  LATA DE GAS PARA SOLDAR	55.00	
141	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  LATA DE GAS PARA SOLDAR		
142	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  LIJA	20.00	
143	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  LIJA	20.00	
144	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  LIJA		
145	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  LLANTA PARA CARRETILLA	195.00	
146	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  LLANTA PARA CARRETILLA	195.00	
147	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  LLANTA PARA CARRETILLA		
148	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  LLAVE ALIMENTADORA	680.00	
149	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  LLAVE ALIMENTADORA	680.00	
150	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  LLAVE ALIMENTADORA		
151	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  LLAVE DE PASO DE PVC DE 1/2	60.00	
152	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  LLAVE DE PASO DE PVC DE 1/2	60.00	
153	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  LLAVE DE PASO DE PVC DE 1/2		
154	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  LLAVE DE PASO DE PVC DE 3/4	40.00	
155	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  LLAVE DE PASO DE PVC DE 3/4	40.00	
156	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  LLAVE DE PASO DE PVC DE 3/4		
157	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  LLAVE NARIZ	340.00	
158	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  LLAVE NARIZ	340.00	
159	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  LLAVE NARIZ		
160	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  MACHETE	160.00	
161	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  MACHETE	160.00	
162	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  MACHETE		
163	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  MANGUERA LISA DE 1/2	104.00	
164	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  MANGUERA LISA DE 1/2	104.00	
165	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  MANGUERA LISA DE 1/2		
166	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  MANGUERA P/W.C.	285.00	
167	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  MANGUERA P/W.C.	285.00	
168	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  MANGUERA P/W.C.		
169	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  MANGUERA YEE	95.00	
170	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  MANGUERA YEE	95.00	
171	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  MANGUERA YEE		
172	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  MECATE	319.00	
173	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  MECATE	319.00	
174	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  MECATE		
175	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  PALA	339.00	
176	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  PALA	339.00	
177	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  PALA		



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	178	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830	PASTILLA SQD DE 2 X40 A	645.00
	179	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830	PASTILLA SQD DE 2 X40 A	645.00
645.00	180	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  PASTILLA SQD DE 2 X40 A	
	181	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830	PEGAMENTO GRIS	525.00
	182	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830	PEGAMENTO GRIS	525.00
525.00	183	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  PEGAMENTO GRIS	
	184	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830	PIJAS PARA SANITARIO	20.00
	185	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830	PIJAS PARA SANITARIO	20.00
20.00	186	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  PIJAS PARA SANITARIO	
	187	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  PILAS AAA	1,008.00
	188	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  PILAS AAA	1,008.00
1,008.00	189	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  PILAS AAA	
	190	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  POLVERA	190.00
	191	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  POLVERA	190.00
190.00	192	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  POLVERA	
	193	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830	REDUCCION DE PVC DE 3/4 X 1/2	10.00
	194	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830	REDUCCION DE PVC DE 3/4 X 1/2	10.00
10.00	195	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  REDUCCION DE PVC DE 3/4 X 1/2	
	196	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  SAPITO	25.00
	197	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  SAPITO	25.00
25.00	198	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  SAPITO	
	199	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830	SILICON TRANSPARENTE	200.00
	200	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830	SILICON TRANSPARENTE	200.00
200.00	201	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  SILICON TRANSPARENTE	
	202	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830	TAQUETE CON PIJA	15.00
	203	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830	TAQUETE CON PIJA	15.00
15.00	204	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  TAQUETE CON PIJA	
	205	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  TEE DE PVC 1 1/2	15.00
	206	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  TEE DE PVC 1 1/2	15.00
15.00	207	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  TEE DE PVC 1 1/2	
	208	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830	TEE DE PVC DE 1/2	30.00
	209	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830	TEE DE PVC DE 1/2	30.00
30.00	210	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  TEE DE PVC DE 1/2	
	211	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830	TEE DE PVC DE 3/4	16.00
	212	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830	TEE DE PVC DE 3/4	16.00
16.00	213	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  TEE DE PVC DE 3/4	
	214	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830	TEE GALVANIZADA DE 1/2	20.00
	215	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830	TEE GALVANIZADA DE 1/2	20.00
20.00	216	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  TEE GALVANIZADA DE 1/2	
	217	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830	TIJERA CORTA TUBO	175.00
	218	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830	TIJERA CORTA TUBO	175.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
219	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  TIJERA CORTA TUBO	
175.00					
220	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  TINACO 1100 LT 3,750.00	
221	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  TINACO 1100 LT 3,750.00	
222	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  TINACO 1100 LT	
3,750.00					
223	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  TRAMPA PARA RATAS DE PEGAMENTO		95.00
224	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  TRAMPA PARA RATAS DE PEGAMENTO		95.00
225	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  TRAMPA PARA RATAS DE PEGAMENTO		95.00
95.00					
226	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  TUBO DE PVC DE 1 1/2		64.00
227	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  TUBO DE PVC DE 1 1/2		64.00
228	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  TUBO DE PVC DE 1 1/2	64.00
64.00					
229	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  TUBO DE PVC DE 1/2		255.00
230	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  TUBO DE PVC DE 1/2		255.00
231	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  TUBO DE PVC DE 1/2	255.00
255.00					
232	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  TUBO DE PVC DE 3/4		92.00
233	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  TUBO DE PVC DE 3/4		92.00
234	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  TUBO DE PVC DE 3/4	92.00
92.00					
235	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  VALVULA DE BRONCE DE 1/2		260.00
236	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  VALVULA DE BRONCE DE 1/2		260.00
237	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  VALVULA DE BRONCE DE 1/2	260.00
260.00					
238	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  VENENO PARA RATAS		110.00
239	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051830  VENENO PARA RATAS		110.00
240	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051830  VENENO PARA RATAS	110.00
110.00					
241	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF
7789 06/03/2024 0002539.45 1.0000 051830 ADQUISICION DE ARTICUL			18,411.00		

\* Total-Poliza..: \* 36,822.00 36,822.00

DD 0000023 04/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7775

1	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051953  ALAMBRE RECOCIDO	150.00
2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051953  ALAMBRE RECOCIDO	150.00
3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051953  ALAMBRE RECOCIDO	150.00
4	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051953  CINCHOS 695.00	695.00
5	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051953  CINCHOS 695.00	695.00
6	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051953  CINCHOS	695.00
7	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051953  CINTA PRECAUCION	1,050.00
8	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051953  CINTA PRECAUCION	1,050.00
9	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051953  CINTA PRECAUCION	1,050.00
10	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051953  PILA AAA 224.00	224.00
11	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051953  PILA AAA 224.00	224.00
12	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051953  PILA AAA	224.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
224.00	13	5139-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051953	PINZAS PARA ELECTRICISTAS	195.00	
	14	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051953	PINZAS PARA ELECTRICISTAS	195.00	
	15	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051953	PINZAS PARA ELECTRICISTAS	195.00	
	16	2112-1-000009-000912-000194		FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		AUPF		
7775 04/03/2024 0000319.17 1.0000 051953 MATERIAL ELECTRICO Y D				2,314.00				
	<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,628.00</b>	<b>4,628.00</b>
DD 0000028	04/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR23154					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	052300	COMBUSTIBLE	1,300.30		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	052300	COMBUSTIBLE	1,300.30		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	052300	COMBUSTIBLE			
1,300.30	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL			
CR23154 04/03/2024 0000179.35 1.0000 052300 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						1,300.30		
	<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,600.60</b>	<b>2,600.60</b>
DD 0000029	06/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR23230					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	052302	COMBUSTIBLE	3,295.40		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	052302	COMBUSTIBLE	3,295.40		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	052302	COMBUSTIBLE			
3,295.40	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL			
CR23230 06/03/2024 0000454.54 1.0000 052302 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						3,295.40		
	<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,590.80</b>	<b>6,590.80</b>
DD 0000030	08/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR23282					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	052308	COMSUMIBLES	1,720.70		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	052308	COMSUMIBLES	1,720.70		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	052308	COMSUMIBLES			
1,720.70	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL			
CR23282 08/03/2024 0000237.34 1.0000 052308 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						1,720.70		
	<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,441.40</b>	<b>3,441.40</b>
DD 0000031	09/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR23325					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	052314	COMBUSTIBLE	1,497.90		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	052314	COMBUSTIBLE	1,497.90		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	052314	COMBUSTIBLE			
1,497.90	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL			
CR23325 09/03/2024 0000206.61 1.0000 052314 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						1,497.90		
	<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,995.80</b>	<b>2,995.80</b>
DD 0000038	04/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR23145					
1	5126-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052270	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,501.20		



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for OBRAS PUBLICAS and a total for Poliza.

DD 000039 05/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR23192

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for OBRAS PUBLICAS and a total for Poliza.

DD 000040 06/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR23211

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for OBRAS PUBLICAS.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052281	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	8,556.20	
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052281	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	8,556.20	
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052281  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		8,556.20
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052281	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	14,621.10	
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052281	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	14,621.10	
9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052281  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		14,621.10
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052281	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,102.40	
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052281	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,102.40	
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052281  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		9,102.40
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR23211 06/03/2024 0004617.14 1.0000 052281	ADQUISICION DE COMBUST				33,474.30
* Total-Poliza..: *				<b>66,948.60</b>	<b>66,948.60</b>

DD 000041 07/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR23243

1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052292	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,300.40	
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052292	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,300.40	
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052292	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,300.40
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052292	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	11,272.30	
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052292	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	11,272.30	
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052292  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		11,272.30
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052292	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	12,809.70	
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052292	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	12,809.70	
9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052292  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		12,809.70
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052292	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,506.50	
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052292	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,506.50	
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052292  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		8,506.50
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR23243 07/03/2024 0004674.33 1.0000 052292	ADQUISICION DE COMBUST				33,888.90
* Total-Poliza..: *				<b>67,777.80</b>	<b>67,777.80</b>

DD 000042 08/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR23267

1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052298	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	11,470.00	
2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052298	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	11,470.00	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052298  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		11,470.00
4	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052298	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	14,243.00	
5	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052298	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	14,243.00	
6	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052298  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		14,243.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052298	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	12,191.40
8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052298	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	12,191.40
9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052298  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	12,191.40
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052298	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,469.40
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052298	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,469.40
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052298  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,469.40
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	39,373.80
CR23267 08/03/2024 0005430.87 1.000 052298 ADQUISICION DE COMBUST					
* Total-Poliza..: *				<b>78,747.60</b>	<b>78,747.60</b>

DD 000043 09/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR23298

1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052317	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,871.50
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052317	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,871.50
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052317	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,871.50
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052317	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	8,562.90
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052317	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	8,562.90
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		052317  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	8,562.90
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052317	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	12,649.90
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052317	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	12,649.90
9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		052317  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	12,649.90
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052317	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,051.00
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052317	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,051.00
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052317  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,051.00
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	30,135.30
CR23298 09/03/2024 0004156.59 1.000 052317 ADQUISICION DE COMBUST					
* Total-Poliza..: *				<b>60,270.60</b>	<b>60,270.60</b>

DD 000052 04/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR23149

1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052272	COMBUSTIBLE	4,067.00
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052272	COMBUSTIBLE	4,067.00
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052272  COMBUSTIBLE	4,067.00
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	4,067.00
CR23149 04/03/2024 0000560.97 1.000 052272 ADQUISICION DE COMBUST					
* Total-Poliza..: *				<b>8,134.00</b>	<b>8,134.00</b>

DD 000053 05/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR23185

1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052275	COMBUSTIBLE	5,890.30
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052275	COMBUSTIBLE	5,890.30
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052275  COMBUSTIBLE	5,890.30
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CR23185	05/03/2024	12:00:00a. m.	0000812.46 1.0000	ADQUISICION DE COMBUST		5,890.30	
* Total-Poliza..: *						<b>11,780.60</b>	<b>11,780.60</b>
DD 0000054	06/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR23212				
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052280	COMBUSTIBLE	3,903.00		
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052280	COMBUSTIBLE	3,903.00		
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052280	COMBUSTIBLE		3,903.00	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL	
CR23212	06/03/2024	12:00:00a. m.	0000538.34 1.0000	ADQUISICION DE COMBUST		3,903.00	
* Total-Poliza..: *						<b>7,806.00</b>	<b>7,806.00</b>
DD 0000055	07/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR23241				
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052293	COMBUSTIBLE	3,973.10		
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052293	COMBUSTIBLE	3,973.10		
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052293	COMBUSTIBLE		3,973.10	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL	
CR23241	07/03/2024	12:00:00a. m.	0000548.01 1.0000	ADQUISICION DE COMBUST		3,973.10	
* Total-Poliza..: *						<b>7,946.20</b>	<b>7,946.20</b>
DD 0000056	08/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR23268				
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052299	COMBUSTIBLE	4,092.80		
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052299	COMBUSTIBLE	4,092.80		
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052299	COMBUSTIBLE		4,092.80	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL	
CR23268	08/03/2024	12:00:00a. m.	0000564.52 1.0000	ADQUISICION DE COMBUST		4,092.80	
* Total-Poliza..: *						<b>8,185.60</b>	<b>8,185.60</b>
DD 0000057	09/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR23299				
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052316	COMBUSTIBLE	4,118.00		
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052316	COMBUSTIBLE	4,118.00		
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052316	COMBUSTIBLE		4,118.00	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL	
CR23299	09/03/2024	12:00:00a. m.	0000568.00 1.0000	ADQUISICION DE COMBUST		4,118.00	
* Total-Poliza..: *						<b>8,236.00</b>	<b>8,236.00</b>
DD 0000065	03/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR23143				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052268	ANTICIPO DEL BIEN O		10,865.70	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052268	ANTICIPO DEL BIEN O		10,865.70	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052268	ANTICIPO DEL BIEN O		10,865.70	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL	
CR23143	03/03/2024	12:00:00a. m.	0001498.72 1.0000	GASTO DE COMBUSTIBLE E		10,865.70	
* Total-Poliza..: *						<b>21,731.40</b>	<b>21,731.40</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple entries for different dates (04/03/2024, 05/03/2024, 06/03/2024, 07/03/2024, 08/03/2024) and includes summary rows for 'Total-Poliza..: \*' with values like 24,606.40, 17,688.80, 20,178.80, and 21,587.80.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL  10,630.40
CR23295 08/03/2024 0001466.26 1.0000 052297 GASTO DE COMBUSTIBLE E					
* Total-Poliza..: *				<b>21,260.80</b>	<b>21,260.80</b>
DD 0000072 09/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR23327					
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052315	ANTICIPO DEL BIEN O		SERVICIO 11,286.00
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052315	ANTICIPO DEL BIEN O		SERVICIO 11,286.00
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052315	ANTICIPO DEL BIEN O		SERVICIO 11,286.00
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL  11,286.00
CR23327 09/03/2024 0001556.69 1.0000 052315 GASTO DE COMBUSTIBLE E					
* Total-Poliza..: *				<b>22,572.00</b>	<b>22,572.00</b>
DD 0000080 05/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 09962					
1	5133-3-334001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052277	SERVICIO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN	SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE	AL MES DE MARZO DE 2024, 30,160.00
2	8250-3-334001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052277	SERVICIO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN	SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE	AL MES DE MARZO DE 2024, 30,160.00
3	8240-3-334001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052277	SERVICIO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN	SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE	AL MES DE MARZO DE 2024, 30,160.00
4	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI			09962 05/03/2024 0004160.00 1.0000 052277 SERVICIO DE ACTUALIZAC 30,160.00
* Total-Poliza..: *				<b>60,320.00</b>	<b>60,320.00</b>
DD 0000081 05/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1BFAE339, A087ACE9					
1	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052278	DUREX MASTER BLANCO 19 LTS		1,963.00
2	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052278	DUREX MASTER BLANCO 19 LTS		1,963.00
3	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052278  DUREX MASTER BLANCO 19 LTS		1,963.00
4	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052278	DUREX MASTER VIVID 19 LTS		1,963.00
5	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052278	DUREX MASTER VIVID 19 LTS		1,963.00
6	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052278  DUREX MASTER VIVID 19 LTS		1,963.00
7	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052278	FELPA MICROFIBRA RUGOSA 212.00		212.00
8	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052278	FELPA MICROFIBRA RUGOSA 212.00		212.00
9	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052278  FELPA MICROFIBRA RUGOSA		212.00
10	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 052278	FELPA NORTEÑA LISA 74.00		74.00
11	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 052278	FELPA NORTEÑA LISA 74.00		74.00
12	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052278  FELPA NORTEÑA LISA		74.00
13	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052278	MANERAL REFORZADO 206.00		206.00
14	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052278	MANERAL REFORZADO 206.00		206.00
15	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052278  MANERAL REFORZADO		206.00
16	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052278	VELMAR SECADO RAPIDO B1		955.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
17	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052278	VELMAR SECADO RAPIDO B1	955.00
18	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052278  VELMAR SECADO RAPIDO B1	955.00
19	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052278	VELMAR SECADO RAPIDO B3	955.00
20	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052278	VELMAR SECADO RAPIDO B3	955.00
21	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052278  VELMAR SECADO RAPIDO B3	955.00
22	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052278	VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO 19 LTS	8,280.00
23	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052278	VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO 19 LTS	8,280.00
24	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052278	VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO 19 LTS	8,280.00
25	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052278	VIA COLOR AMARILLO TRAFICO BLANCO	19 LTS 4,542.00
26	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052278	VIA COLOR AMARILLO TRAFICO BLANCO	19 LTS 4,542.00
27	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052278	VIA COLOR AMARILLO TRAFICO BLANCO	19 LTS 4,542.00
28	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT	
29	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052279	DUREX MASTER BLANCO 19 LTS	5,889.00
30	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052279	DUREX MASTER BLANCO 19 LTS	5,889.00
31	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052279  DUREX MASTER BLANCO 19 LTS	5,889.00
32	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052279	VELMAR SECADO RAPIDO AMARILLO 19 LTS	4,140.00
33	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052279	VELMAR SECADO RAPIDO AMARILLO 19 LTS	4,140.00
34	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052279	VELMAR SECADO RAPIDO AMARILLO 19 LTS	4,140.00
35	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052279	VELMAR SECADO RAPIDO ROJO	4,140.00
36	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052279	VELMAR SECADO RAPIDO ROJO	4,140.00
37	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052279  VELMAR SECADO RAPIDO ROJO	4,140.00
38	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052279	VELMAR SECADO RAPIDO VERDE 19 LTS	4,140.00
39	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052279	VELMAR SECADO RAPIDO VERDE 19 LTS	4,140.00
40	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052279	VELMAR SECADO RAPIDO VERDE 19 LTS	4,140.00
41	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052279	VIA COLOR AMARILLO TRAFICO	19 LTS 9,084.00
42	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052279	VIA COLOR AMARILLO TRAFICO	19 LTS 9,084.00
43	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052279  VIA COLOR AMARILLO TRAFICO	19 LTS 9,084.00
44	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052279	VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO 19 LTS	12,420.00
45	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052279	VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO 19 LTS	12,420.00
46	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052279	VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO 19 LTS	12,420.00
47	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT	
	ADQUISICION DE MATERIA				39,813.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>117,926.00</b>	<b>117,926.00</b>
DD 000082	06/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I590			
1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052287	BALANCEO	351.80		
2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052287	BALANCEO	351.80		
3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052287	BALANCEO		
351.80						
4	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052287	MONTAJE	351.80		
5	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052287	MONTAJE	351.80		
6	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052287	MONTAJE		
351.80						
7	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052287	NEUMATICOS			
275-55-20	7,783.86					
8	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052287	NEUMATICOS			
275-55-20	7,783.86					
9	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052287	NEUMATICOS			
275-55-20	7,783.86					
10	2112-1-000001-000318	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	LIOS			
I590 06/03/2024 0001170.68 1.0000 052287	ADQUISICION DE NEUMATI				8,396.00	
11	2117-1-000007-000047	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	052287	NEUMATICOS	275-55-20	
91.46						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>16,974.92</b>	<b>16,974.92</b>
DD 000083	07/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B173177			
1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052306	42,000 KM BASICO	417.60	
2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052306	42,000 KM BASICO	417.60	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052306	42,000 KM BASICO		
417.60						
4	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052306	ACEITE TALLER	1,992.46	
5	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052306	ACEITE TALLER	1,992.46	
6	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052306	ACEITE TALLER		
1,992.46						
7	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052306	FILTRO ACEITE	136.30	
8	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052306	FILTRO ACEITE	136.30	
9	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052306	FILTRO ACEITE		
136.30						
10	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052306	INYECTOR 2	770.00	
11	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052306	INYECTOR 2	770.00	
12	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052306	INYECTOR 2		
770.00						
13	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052306	LIMPIADOR SISTEMA COMB.	696.00	
14	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052306	LIMPIADOR SISTEMA COMB.	696.00	
15	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052306	LIMPIADOR SISTEMA COMB.		
696.00						
16	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052306	LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE	644.00	
17	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052306	LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE	644.00	
18	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052306	LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE		
644.00						
19	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052306	MATERIALES DIVERSOS	62.64	
20	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052306	MATERIALES DIVERSOS	62.64	
21	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052306	MATERIALES DIVERSOS		
62.64						
22	2112-1-000002-000225	PREMIER CHEVROLET, S.A. DE C.V.	CHEVROL			
B173177 07/03/2024 0000650.90 1.0000 052306	SERVICIO EL CUAL SERA				4,719.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza..: *				<b>9,438.00</b>	<b>9,438.00</b>
---------------------	--	--	--	-----------------	-----------------

DD 000084 07/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A3583

1	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052296	GUANTE AZULES REFORZADOS PARA SOLDAR	195.00
2	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052296	GUANTE AZULES REFORZADOS PARA SOLDAR	195.00
3	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052296	GUANTE AZULES REFORZADOS PARA SOLDAR	195.00
4	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052296	TOR K-LATH PUNTA BROCA 8X25.4 ZINC 1"	72.00
5	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052296	TOR K-LATH PUNTA BROCA 8X25.4 ZINC 1"	72.00
6	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052296	TOR K-LATH PUNTA BROCA 8X25.4 ZINC 1"	72.00
7	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052296	TOR TEKS HEX P/BROCA C/A 14X25.4 ZINC 1"	150.00
8	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052296	TOR TEKS HEX P/BROCA C/A 14X25.4 ZINC 1"	150.00
9	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052296	TOR TEKS HEX P/BROCA C/A 14X25.4 ZINC 1"	150.00
10	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052296	CINTAS TEMPLEX 1600 3M	900.00
11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052296	CINTAS TEMPLEX 1600 3M	900.00
12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052296	CINTAS TEMPLEX 1600 3M	900.00
13	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052296	CLAVIJA INDUSTRIAL	20.00
14	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052296	CLAVIJA INDUSTRIAL	20.00
15	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052296	CLAVIJA INDUSTRIAL	20.00
16	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052296	GUANTES DE PIEL DE CABRA CON DORSO DE CARNAZA	128.00
17	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052296	GUANTES DE PIEL DE CABRA CON DORSO DE CARNAZA	128.00
18	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052296	GUANTES DE PIEL DE CABRA CON DORSO DE CARNAZA	128.00
19	2112-1-000001-000341	FERGROMAT	FER2		
A3583 07/03/2024 0000202.07 1.0000 052296 ADQUISICION DE MATERIA					1,465.00
* Total-Poliza..: *				<b>2,930.00</b>	<b>2,930.00</b>

DD 000085 08/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A27054

1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052313	ACEITE HIDRAULICO MULTIF	2,436.00
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052313	ACEITE HIDRAULICO MULTIF	2,436.00
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052313	ACEITE HIDRAULICO MULTIF	2,436.00
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052313	BRAKE DISC	13,456.00
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052313	BRAKE DISC	13,456.00
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052313	BRAKE DISC	13,456.00
7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052313	GASKET	232.00
8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052313	GASKET	232.00
9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052313	GASKET	232.00
10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052313	LIGA GRANDE FRENOS 5801	696.00
11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052313	LIGA GRANDE FRENOS 5801	696.00
12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052313	LIGA GRANDE FRENOS 5801	696.00
13	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052313	O-RING	1,113.60
14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052313	O-RING	1,113.60
15	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052313	O-RING	1,113.60
16	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052313	PLATE LARGE	6,032.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
17	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		052313  PLATE LARGE 6,032.00	
18	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		052313  PLATE LARGE	
19	2112-1-000002-000330	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA			CACJ   23,965.60
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>47,931.20</b>
DD 0000086 08/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE2812, LCE2811					
1	5129-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		052310  REFACCION KIT DE GOMAS	
2	8250-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		052310  REFACCION KIT DE GOMAS	
3	8240-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		052310  REFACCION KIT DE GOMAS	
4	5129-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		052310  REFACCION KIT GOMAS	
5	8250-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		052310  REFACCION KIT GOMAS	
6	8240-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		052310  REFACCION KIT GOMAS	
7	5135-3-352001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		052310  MANTENIMIENTO A	
8	8250-3-352001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		052310  MANTENIMIENTO A	
9	8240-3-352001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		052310  MANTENIMIENTO A	
10	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO   3,688.80
LCE2812 08/03/2024 0000508.80 1.0000 052310 SERVICIO Y MANTENIMIEN					
11	5129-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		052309  REFACCION KIT DE GOMAS	
12	8250-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		052309  REFACCION KIT DE GOMAS	
13	8240-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		052309  REFACCION KIT DE GOMAS	
14	5129-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		052309  REFACCION KIT DE GOMAS	
15	8250-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		052309  REFACCION KIT DE GOMAS	
16	8240-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		052309  REFACCION KIT DE GOMAS	
17	5129-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		052309  MANTENIMIENTO	
18	8250-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		052309  MANTENIMIENTO	
19	8240-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		052309  MANTENIMIENTO	
20	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO   3,688.80
LCE2811 08/03/2024 0000508.80 1.0000 052309 SERVICIO Y MANTENIMIEN					
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>14,755.20</b>
DD 0000087 08/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B173212					
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		052339  60,000 KMS BASICO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052339	60,000 KMS BASICO	
1,140.84	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052339	60,000 KMS BASICO	
1,140.84	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052339	ACEITE TALLER 0W20	
SINT DEXOS GEN2 GRANL	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052339	ACEITE TALLER 0W20	1,762.07
SINT DEXOS GEN2 GRANL	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052339	ACEITE TALLER 0W20	1,762.07
SINT DEXOS GEN2 GRANL	7	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052339	AIRE ACONDICIONADO	1,762.07
1,252.80	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052339	AIRE ACONDICIONADO	
1,252.80	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052339	AIRE ACONDICIONADO	
1,252.80	10	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052339	AL INYECTOR 2	770.00
770.00	11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052339	AL INYECTOR 2	770.00
SILVERADO 1500-2500	12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052339	AL INYECTOR 2	
SILVERADO 1500-2500	13	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052339	BALATAS DELANTERAS	7,148.08
SILVERADO 1500-2500	14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052339	BALATAS DELANTERAS	7,148.08
SILVERADO 1500-2500	15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052339	BALATAS DELANTERAS	7,148.08
SILVERADO 5.3-4..3L 18-21	16	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052339	FILTRO DE ACEITE	136.30
SILVERADO 5.3-4..3L 18-21	17	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052339	FILTRO DE ACEITE	136.30
SILVERADO 5.3-4..3L 18-21	18	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052339	FILTRO DE ACEITE	136.30
SILVERADO 5.3-4..3L 18-21	19	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052339	LIMPIADOR DE	644.00
CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI.	20	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052339	LIMPIADOR DE	644.00
CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI.	21	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052339	LIMPIADOR DE	644.00
CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI.	22	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052339	LIMPIADOR SISTEMA	696.00
COMBUSTIBLE PLUS	23	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052339	LIMPIADOR SISTEMA	696.00
COMBUSTIBLE PLUS	24	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052339	LIMPIADOR SISTEMA	696.00
COMBUSTIBLE PLUS	25	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052339	MATERIALES DIVERSOS	
475.60	26	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052339	MATERIALES DIVERSOS	
475.60	27	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052339	MATERIALES DIVERSOS	
475.60	28	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052339	REEMPLAZO BALATAS	1,670.40
DELANTERAS DISCO G	29	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052339	REEMPLAZO BALATAS	1,670.40
DELANTERAS DISCO G						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
30	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052339	REEMPLAZO BALATAS		
DELANTERAS DISCO G					1,670.40
31	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052339	REMOVER DISCO		
TRASEROS PARA TORNEAR G					1,670.40
32	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052339	REMOVER DISCO		
TRASEROS PARA TORNEAR G					1,670.40
33	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052339  REMOVER DISCO		
TRASEROS PARA TORNEAR G					1,670.40
34	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052339	TORNO DE DISCO		451.00
35	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052339	TORNO DE DISCO		451.00
36	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052339  TORNO DE DISCO		451.00
37	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052339	TORNO DISCO		451.00
38	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052339	TORNO DISCO		451.00
39	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052339  TORNO DISCO		451.00
40	2112-1-000009-000912-000213	PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.			CHEVROL
B173212 08/03/2024 0002519.79 1.0000 052339 SERVICIO GENERAL PAR					18,268.49
* Total-Poliza... *					<b>36,536.98</b>
					<b>36,536.98</b>
DD 0000100	07/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A-27027		
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052295	CUCHILLA MOTO 7"X8"X3/4"		12,992.00
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052295	CUCHILLA MOTO 7"X8"X3/4"		12,992.00
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052295  CUCHILLA MOTO 7"X8"X3/4"		12,992.00
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052295	TORNILLOS P/CUCHILLA 3/4"X3.12"		463.42
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052295	TORNILLOS P/CUCHILLA 3/4"X3.12"		463.42
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052295  TORNILLOS P/CUCHILLA 3/4"X3.12"		463.42
7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052295	TORNILLOS P/CUCHILLA 3/4" X 2.50"		1,218.00
8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052295	TORNILLOS P/CUCHILLA 3/4" X 2.50"		1,218.00
9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052295  TORNILLOS P/CUCHILLA 3/4" X 2.50"		1,218.00
10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052295	TUERCAS EXAGONAL 3/4"		696.00
11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052295	TUERCAS EXAGONAL 3/4"		696.00
12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052295  TUERCAS EXAGONAL 3/4"		696.00
13	2112-1-000002-000330	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA			CACJ
A-27027 07/03/2024 0002119.92 1.0000 052295 ADQUISICION DE MATERIA					15,369.42
* Total-Poliza... *					<b>30,738.84</b>
					<b>30,738.84</b>
DD 0000103	07/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC200		
1	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052576  IMPRESION CARTA COUCHE		139.20
2	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052576  IMPRESION CARTA COUCHE		139.20
3	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052576  IMPRESION CARTA COUCHE		139.20
4	2112-1-000001-000323	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ			CARB
FAC200 07/03/2024 0000019.20 1.0000 052576 MATERIAL DE IMPRESION					137.70
5	2117-1-000007-000026	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ			052576  IMPRESION CARTA COUCHE 1.50
* Total-Poliza... *					<b>278.40</b>
					<b>278.40</b>
DD 0000108	04/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A3561		
1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052273	CINTA LARGA 30		



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,621.60	3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052301  LAVADO GENERAL		
EL CUAL SERA 2,621.60	4	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ PEPJ		61 06/03/2024 0000361.60 1.0000 052301 SERVICIO		
	* Total-Poliza..: *					<b>5,243.20</b>	<b>5,243.20</b>

DD 0000113 06/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 125

	1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052303  ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		9,083.02		
	2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052303  ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		9,083.02		
	3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052303  ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		9,083.02		
	4	2112-1-000001-000291	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS			RORA	
125 06/03/2024 0001252.83 1.0000 052303 ARRENDAMIENTO PARA OFI	5	2117-1-000002-000055	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS052303  ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	8,300.00		783.02	
	* Total-Poliza..: *					<b>18,166.04</b>	<b>18,166.04</b>

DD 0000114 06/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9

	1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052304  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		4,060.00		
	2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052304  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		4,060.00		
	3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 052304  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		4,060.00		
	4	2112-1-000001-000276	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE			CAVR	
9 06/03/2024 0000560.00 1.0000 052304 ARRENDAMIENTO DE INMUE	5	2117-1-000002-000053	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE 052304  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	3,710.00		350.00	
	* Total-Poliza..: *					<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>

DD 0000115 07/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7796

	1	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052106  ACEITE 10W-30	400.00	
	2	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052106  ACEITE 10W-30	400.00	
	3	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052106  ACEITE 10W-30		
	4	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052106  ACEITE 2 TIEMPOS	540.00	
	5	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052106  ACEITE 2 TIEMPOS	540.00	
	6	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052106  ACEITE 2 TIEMPOS		
	7	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052106  BUJIA PARA PODADORA	255.00		
	8	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052106  BUJIA PARA PODADORA	255.00		
	9	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052106  BUJIA PARA PODADORA		
	10	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052106  CADENA	240.00	
	11	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052106  CADENA	240.00	
	12	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052106  CADENA		
	13	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052106  CAMARA PARA CARRETILLA	130.00		
	14	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052106  CAMARA PARA CARRETILLA	130.00		
	15	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052106  CAMARA PARA CARRETILLA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052106  CANDADOS  275.00	130.00
17	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052106  CANDADOS  275.00	
18	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052106  CANDADOS	
19	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052106	CESPOL PARA LAVABO 110.00	275.00
20	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052106	CESPOL PARA LAVABO 110.00	
21	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052106  CESPOL PARA LAVABO	
22	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052106  CINTA TEFLON 10.00	110.00
23	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052106  CINTA TEFLON 10.00	
24	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052106  CINTA TEFLON	
25	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052106  CIPERMETINA 145.00	10.00
26	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052106  CIPERMETINA 145.00	
27	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052106  CIPERMETINA	
28	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052106	CONEXIONES PARA MANGUERA 165.00	145.00
29	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052106	CONEXIONES PARA MANGUERA 165.00	
30	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052106  CONEXIONES PARA MANGUERA	
31	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052106  CUCHARONES 70.00	165.00
32	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052106  CUCHARONES 70.00	
33	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052106  CUCHARONES	
34	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052106	EMPAQUE CHUPON 20.00	70.00
35	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052106	EMPAQUE CHUPON 20.00	
36	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052106  EMPAQUE CHUPON	
37	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052106  ESCOBA DE COCO 325.00	20.00
38	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052106  ESCOBA DE COCO 325.00	
39	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052106  ESCOBA DE COCO	
40	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052106	ESCOBA DE ESPIGA 2,090.00	325.00
41	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052106	ESCOBA DE ESPIGA 2,090.00	
42	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052106  ESCOBA DE ESPIGA	
43	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052106	ESCOBA DE PLASTICO 330.00	2,090.00
44	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052106	ESCOBA DE PLASTICO 330.00	
45	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052106  ESCOBA DE PLASTICO	
46	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052106	ESCOBA TIPO ARAÑA 800.00	330.00
47	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052106	ESCOBA TIPO ARAÑA 800.00	
48	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052106  ESCOBA TIPO ARAÑA	
49	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052106	ESCOBA TIPO ARAÑA DE PLASTICO 230.00	800.00
50	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052106	ESCOBA TIPO ARAÑA DE PLASTICO 230.00	
51	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052106  ESCOBA TIPO ARAÑA DE PLASTICO	
52	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052106  LIMA TRIANGULO 90.00	230.00
53	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052106  LIMA TRIANGULO 90.00	
54	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052106  LIMA TRIANGULO	
55	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052106	LLANTAS PARA DIABLITO 1,305.00	90.00
56	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052106	LLANTAS PARA DIABLITO 1,305.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
57	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052106  LLANTAS PARA DIABLITO	
58	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052106  LLAVE NARIZ 285.00	
59	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052106  LLAVE NARIZ 285.00	
60	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052106  LLAVE NARIZ	
61	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052106  MANGUERA 15.00	
62	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052106  MANGUERA 15.00	
63	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052106  MANGUERA	
64	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052106  MEZCLADORA PARA LAVABO	245.00	
65	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052106  MEZCLADORA PARA LAVABO	245.00	
66	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052106  MEZCLADORA PARA LAVABO		
67	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052106  PALA CUADRADA	185.00	
68	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052106  PALA CUADRADA	185.00	
69	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052106  PALA CUADRADA		
70	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052106  PALA REDONDA	275.00	
71	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052106  PALA REDONDA	275.00	
72	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052106  PALA REDONDA		
73	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052106  PIEDRA DE AFILAR	195.00	
74	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052106  PIEDRA DE AFILAR	195.00	
75	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052106  PIEDRA DE AFILAR		
76	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052106  RASTRILLO	215.00	
77	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052106  RASTRILLO	215.00	
78	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052106  RASTRILLO		
79	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052106  RECOGEDOR	330.00	
80	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052106  RECOGEDOR	330.00	
81	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052106  RECOGEDOR		
82	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052106  UREA	525.00	
83	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052106  UREA	525.00	
84	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052106  UREA		
85	2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ				AUPF
7796 07/03/2024 0001351.72 1.0000 052106 ADQUISICION DE ARTICUL			9,800.00		
* Total-Poliza..: *				<b>19,600.00</b>	<b>19,600.00</b>
DD 0000116	07/03/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC11411			
1	5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052294  CONSUMO DE ALIMENTOS	2,890.00	
2	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052294  CONSUMO DE ALIMENTOS	2,890.00	
3	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052294  CONSUMO DE ALIMENTOS		
4	2112-1-000001-000211 CATALINA ALMARAL VALVERDE				AAVC
FAC11411 07/03/2024 0000398.62 1.0000 052294 CONSUMO DE ALIMENTOS C					2,890.00
* Total-Poliza..: *				<b>5,780.00</b>	<b>5,780.00</b>
DD 0000117	07/03/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: D790658B			
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	052305  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				PARA LA OFICINAS DEL TELEGRAFO CORRESPONDIENTE TODO EL AÑO 202.	29,232.00
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052305	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		29,232.00
				PARA LA OFICINAS DEL TELEGRAFO CORRESPONDIENTE TODO EL AÑO 202.	29,232.00
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052305	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		29,232.00
				PARA LA OFICINAS DEL TELEGRAFO CORRESPONDIENTE TODO EL AÑO 202.	29,232.00
4	2112-1-000002-000470	JESUS MANUEL LOAIZA BAÑUELOS		LOBJ	28,917.00
				D790658B 07/03/2024 0004032.00 1.0000 052305 ARRENDAMIENTO DE INMUE	28,917.00
5	2117-1-000007-000025	JESUS MANUEL LOAIZA BAÑUELOS052305	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA		315.00
				OFICINAS DEL TELEGRAFO CORRESPONDIENTE TODO EL AÑO 202.	315.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>58,464.00</b>
					<b>58,464.00</b>
	DD 0000118	07/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9979	
	1	5139-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052307	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN FEBRERO DE	
2024.	648.44				
	2	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052307	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN FEBRERO DE	
2024.	648.44				
	3	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052307	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN FEBRERO DE	
2024.	648.44				
	4	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI	9979 07/03/2024 0000089.44 1.0000 052307 SERVICIO DE	
				TIMBRADO D	648.44
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,296.88</b>
					<b>1,296.88</b>
	DD 0000119	08/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3156	
	1	5121-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052283  TONER 85A	2,298.00
	2	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052283  TONER 85A	2,298.00
	3	8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052283  TONER 85A	
2,298.00					
	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS
				3156 08/03/2024 0000316.97 1.0000 052283 CONSUMIBLE DE EQUIPO D	2,298.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,596.00</b>
					<b>4,596.00</b>
	DD 0000157	08/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12317, 12316	
	1	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052311	ESTO'PA EN BOLSA KG	111.50
	2	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052311	ESTO'PA EN BOLSA KG	111.50
	3	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052311  ESTO'PA EN BOLSA KG	
111.50					
	4	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052311	FELPA DUIPACK 4" RUGOSA	51.00
	5	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052311	FELPA DUIPACK 4" RUGOSA	51.00
	6	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052311  FELPA DUIPACK 4" RUGOSA	
51.00					
	7	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052311	MANERAL 4" SEMI PRO FRAME	148.00
	8	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052311	MANERAL 4" SEMI PRO FRAME	148.00
	9	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052311  MANERAL 4" SEMI PRO FRAME	
148.00					
	10	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052311  MASKING 110	348.00
	11	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052311  MASKING 110	348.00
	12	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052311  MASKING 110	
348.00					
	13	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052311	THINNER ESTANDAR 19 LTS	1,354.00
	14	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052311	THINNER ESTANDAR 19 LTS	1,354.00
	15	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052311  THINNER ESTANDAR 19 LTS	
1,354.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	16	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052311	VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO	8,280.00
	17	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052311	VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO	8,280.00
8,280.00	18	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052311	VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO	
	19	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052311	VELMAR SECADO RAPIDO ROJO BERMELLON	4,140.00
4,140.00	20	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052311	VELMAR SECADO RAPIDO ROJO BERMELLON	
4,140.00	21	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052311	VELMAR SECADO RAPIDO ROJO BERMELLON	
4,140.00	22	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052311	VELMAR SECADO RAPIDO VERDE ESMERALDA	19 LTS 4,140.00
19 LTS 4,140.00	23	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052311	VELMAR SECADO RAPIDO VERDE ESMERALDA	
19 LTS 4,140.00	24	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052311	VELMAR SECADO RAPIDO VERDE ESMERALDA	
19 LTS 4,140.00	25	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT	
12317 08/03/2024	0002561.72 1.0000	052311	ADQUISICION DE MATERIA			18,572.50
	26	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052312	DUREX MASTER BLANCO	19 LTS 9,815.00
	27	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052312	DUREX MASTER BLANCO	19 LTS 9,815.00
9,815.00	28	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052312	DUREX MASTER BLANCO	19 LTS
	29	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052312	MASKING TUCK	580.00
580.00	30	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052312	MASKING TUCK	580.00
	31	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052312	MASKING TUCK	
	32	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052312	THINNER ESTANDAR	1,284.00
1,284.00	33	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052312	THINNER ESTANDAR	1,284.00
	34	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052312	THINNER ESTANDAR	
	35	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052312	VELAMAR SECADO RAPIDO B3 COLOR AZUL	4,140.00
4,140.00	36	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052312	VELAMAR SECADO RAPIDO B3 COLOR AZUL	
4,140.00	37	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052312	VELAMAR SECADO RAPIDO B3 COLOR AZUL	
4,140.00	38	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052312	VELMAR SECADO RAPIDO B3 COLOR AMARILLO	4,140.00
AMARILLO 4,140.00	39	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052312	VELMAR SECADO RAPIDO B3 COLOR AMARILLO	4,140.00
AMARILLO 4,140.00	40	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052312	VELMAR SECADO RAPIDO B3 COLOR AMARILLO	4,140.00
AMARILLO 4,140.00	41	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052312	VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO	19 LTS
4,140.00	42	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052312	VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO	19 LTS
4,140.00	43	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052312	VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO	19 LTS
4,140.00	44	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052312	VIA COLOR TRAFICO AMARILLO	4,542.00
4,542.00	45	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052312	VIA COLOR TRAFICO AMARILLO	4,542.00
4,542.00	46	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052312	VIA COLOR TRAFICO AMARILLO	
	47	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052312	VIA COLOR TRAFICO BLANCO	4,542.00
	48	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052312	VIA COLOR TRAFICO BLANCO	4,542.00
	49	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052312	VIA COLOR TRAFICO BLANCO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
50	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT
12316 08/03/2024 0004576.97 1.0000 052312		ADQUISICION DE MATERIA			33,183.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>103,511.00</b>
DD 0000196	08/03/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5971			
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052428	CONSUMO DE ALIMENTOS 4,901.00	
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052428	CONSUMO DE ALIMENTOS 4,901.00	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052428  CONSUMO DE ALIMENTOS	
4	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS			SEPM
5971 08/03/2024 0000676.00 1.0000 052428		PARA SU CONSUMO EN ATE			4,848.19
5	2117-1-000007-000004	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		052428  CONSUMO DE ALIMENTOS	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>9,802.00</b>
EE4000010	04/03/2024	12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. ROGELIO MEZA SAMANO SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002590-E4 ROGELIO MEZA SAMANO	
2	1123-1-000003-000001-000113	ROGELIO MEZA SAMANOGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. ROGELIO MEZA SAMANO SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.			4,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,000.00</b>
EE4000011	04/03/2024	12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE GH. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. CINTIA JAZMIN BARRAZA FERRO, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002591-E4 CINTIA JAZMIN BARRAZA FERRO	
2	1123-1-000003-000001-000106	CINTIA JAZMIN BARRAZA FERROGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE GH. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. CINTIA JAZMIN BARRAZA FERRO, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.			4,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,000.00</b>
EE4000012	06/03/2024	12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE ZAPATA, COL BUENOS AIRES, EL BOLILLO, CALLES DEL PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, MALECON PLAYA CEUTA, CELESTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002592-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
2	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052596  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE L			35,299.11
3	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052596  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			35,299.11
4	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 052596  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			35,299.11
5	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052596  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			35,299.11
6	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 052596  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			35,299.11
7	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052596  PAGO DE LISTA DE RAYA A			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					35,299.11
8	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		052596  PAGO DE LISTA DE RAYA A	
					35,299.11
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0002592-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
					2,599.11
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>141,196.44</b>
					<b>141,196.44</b>

EE4000013 06/03/2024 12:00:00a. m. PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CON ASFALTO, APOYO A MAQUINARIA PESADA, APOYO EN CARNAVAL 2024, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04-10 DE MARZO DE 2024.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002593-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
					43,575.00
2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052616  PAGO DE LISTA		
DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					47,305.54
3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052616  PAGO DE LISTA		
DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO					47,305.54
4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052616  PAGO DE LISTA		
DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO					47,305.54
5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052616  PAGO DE LISTA		
DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO					47,305.54
6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052616  PAGO DE LISTA		
DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO					47,305.54
7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052616  PAGO DE LISTA		
DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO					47,305.54
8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052616  PAGO DE LISTA		
DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO					47,305.54
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0002593-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
					3,592.73
10	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	0002593-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	152.46	
11	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA		0002593-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
					290.27
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>189,374.62</b>
					<b>189,374.62</b>

IA 0000039 08/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE REINTEGROS FINANCIEROS DE LA JAPAME PARA OBRAS EN EJECUCION EN EJERCICIO FISCAL 2019

1	1112-2-000009-000911-000003	CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO		
BANORTE S.A POR CONCEPTO DE REINTEGRO					5,544.49
2	4169-6-610110	REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO FISCAL 2019 FONDO III	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL		
BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE REINTEGRO					5,544.49
3	1124-6-610110	REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAIS 2019	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO		
BANORTE S.A POR CONCEPTO DE REINTEGRO					5,544.49
4	1124-6-610110	REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAIS 2019	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO		
BANORTE S.A POR CONCEPTO DE REINTEGRO					5,544.49
5	8120-6-610110	REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAIS 2019	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO		
BANORTE S.A POR CONCEPTO DE REINTEGRO					5,544.49
6	8140-6-610110	REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAIS 2019	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO		
BANORTE S.A POR CONCEPTO DE REINTEGRO					5,544.49
7	8140-6-610110	REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAIS 2019	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO		
BANORTE S.A POR CONCEPTO DE REINTEGRO					5,544.49
8	8150-6-610110	REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAIS 2019	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO		
BANORTE S.A POR CONCEPTO DE REINTEGRO					5,544.49

\* Total-Poliza..: \* 22,177.96 22,177.96



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IA 0000040 08/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONEPTO DE REINTEGROS FINANCIEROS DE LA JAPAME PARA OBRAS EN EJECUCION EN ELE EJERCICIO FISCAL FAISM 2022					
1	1112-2-000009-000911-000006	CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONEPTO DE REINTEGROS		8,557.34
2	4169-6-610111	REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO FISCAL 2022 FAISM	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONEPTO DE REINTEGROS		8,557.34
3	1124-6-610111	REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAISM 2022	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONEPTO DE REINTEGROS		8,557.34
4	1124-6-610111	REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAISM 2022	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONEPTO DE REINTEGROS		8,557.34
5	8120-6-610111	REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAISM 2022	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONEPTO DE REINTEGROS		8,557.34
6	8140-6-610111	REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAISM 2022	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONEPTO DE REINTEGROS		8,557.34
7	8140-6-610111	REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAISM 2022	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONEPTO DE REINTEGROS		8,557.34
8	8150-6-610111	REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAISM 2022	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONEPTO DE REINTEGROS		8,557.34
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>34,229.36</b>
IA 0000041 08/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1090826462 DEL BANCO BANORTE S,A POR CONCEPTO DE REINTEGROS FINANCIEROS DE LA JAPAME PARA OBRAS EN EJECUCION EN EL EJERCICIO FISCAL FAISM 2020					
1	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1090826462 DEL BANCO BANORTE S,A POR CONCEPTO DE REINTEGROS		74,114.43
2	4169-6-610112	REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO FISCAL 2020 FAISM	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1090826462 DEL BANCO BANORTE S,A POR CONCEPTO DE REINTEGROS		74,114.43
3	1124-6-610112	REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAISM 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1090826462 DEL BANCO BANORTE S,A POR CONCEPTO DE REINTEGROS		74,114.43
4	1124-6-610112	REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAISM 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1090826462 DEL BANCO BANORTE S,A POR CONCEPTO DE REINTEGROS		74,114.43
5	8120-6-610112	REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAISM 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1090826462 DEL BANCO BANORTE S,A POR CONCEPTO DE REINTEGROS		74,114.43
6	8140-6-610112	REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAISM 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1090826462 DEL BANCO BANORTE S,A POR CONCEPTO DE REINTEGROS		74,114.43
7	8140-6-610112	REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAISM 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1090826462 DEL BANCO BANORTE S,A POR CONCEPTO DE REINTEGROS		74,114.43
8	8150-6-610112	REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAISM 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1090826462 DEL BANCO BANORTE S,A POR CONCEPTO DE REINTEGROS		74,114.43
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>296,457.72</b>
IA 0000042 08/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137420792 DEL BANCO BANROTE S.A POR CONCEPTO DE REINTEGROS FINANCIEROS DE LA JAPAME PARA OBRAS EN EJECUCION EN EL EJERCICIO FISCAL FAISM 2021					
1	1112-2-000009-000911-000005	CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137420792 DEL BANCO BANROTE S.A POR CONCEPTO DE REINTEGROS		17,283.73
2	4169-6-610113	REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO FISCAL 2021 FAISM	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137420792 DEL BANCO BANROTE S.A POR CONCEPTO DE REINTEGROS		17,283.73
3	1124-6-610113	REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO FISCAL 2021 FAISM	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137420792 DEL BANCO BANROTE S.A POR CONCEPTO DE REINTEGROS		17,283.73
4	1124-6-610113	REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO FISCAL 2021 FAISM	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137420792 DEL BANCO BANROTE S.A POR CONCEPTO DE REINTEGROS		17,283.73
5	8120-6-610113	REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO FISCAL 2021 FAISM	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137420792 DEL BANCO BANROTE S.A POR CONCEPTO DE REINTEGROS		17,283.73



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8140-6-610113	REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO FISCAL 2021 FAISM	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137420792 DEL BANCO BANROTE S.A POR CONCEPTO DE REINTEGROS	17,283.73	
7	8140-6-610113	REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO FISCAL 2021 FAISM	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137420792 DEL BANCO BANROTE S.A POR CONCEPTO DE REINTEGROS	17,283.73	
8	8150-6-610113	REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO FISCAL 2021 FAISM	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137420792 DEL BANCO BANROTE S.A POR CONCEPTO DE REINTEGROS	17,283.73	
* Total-Poliza..: *				<b>69,134.92</b>	<b>69,134.92</b>
IA 0000043 08/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONEPTO DE REINTEGROS FINANCIEROS DE LA JAPAME PARA OBRAS EN EJECUCION EN EL EJERCICIO FISCAL FAISM 2019					
1	1112-2-000009-000911-000003	CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONEPTO DE REINTEGROS	1,313.62	
2	4169-6-610110	REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO FISCAL 2019 FONDO III	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONEPTO DE REINTEGROS	1,313.62	
3	1124-6-610110	REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAIS 2019	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONEPTO DE REINTEGROS	1,313.62	
4	1124-6-610110	REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAIS 2019	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONEPTO DE REINTEGROS	1,313.62	
5	8120-6-610110	REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAIS 2019	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONEPTO DE REINTEGROS	1,313.62	
6	8140-6-610110	REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAIS 2019	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONEPTO DE REINTEGROS	1,313.62	
7	8140-6-610110	REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAIS 2019	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONEPTO DE REINTEGROS	1,313.62	
8	8150-6-610110	REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAIS 2019	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONEPTO DE REINTEGROS	1,313.62	
* Total-Poliza..: *				<b>5,254.48</b>	<b>5,254.48</b>
IA 0000044 08/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS FINANCIEROS DE LA JAPAME PARA OBRAS EN EJECUCION EN EL EJERCICIO FISCAL					
1	4169-6-610110	REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO FISCAL 2019 FONDO III	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO	842.39	
2	4169-6-610110	REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO FISCAL 2019 FONDO III	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO	1,671.87	
3	1124-6-610110	REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAIS 2019	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO	842.39	
4	1124-6-610110	REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAIS 2019	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO	842.39	
5	8120-6-610110	REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAIS 2019	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO	842.39	
6	8140-6-610110	REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAIS 2019	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO	842.39	
7	8140-6-610110	REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAIS 2019	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO	842.39	
8	8150-6-610110	REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAIS 2019	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO	842.39	
9	1124-6-610110	REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAIS 2019	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO	1,671.87	
10	1124-6-610110	REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAIS 2019	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO	1,671.87	
11	8120-6-610110	REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAIS 2019	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO	1,671.87	
12	8140-6-610110	REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAIS 2019	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO	1,671.87	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13	8140-6-610110	REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAIS 2019	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940	DEL BANCO	
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO	1,671.87		
14	8150-6-610110	REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAIS 2019	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940	DEL BANCO	
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO	1,671.87		
15	1112-2-000009-000911-000003	CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940	DEL BANCO	
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO	842.39		
16	1112-2-000009-000911-000003	CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940	DEL BANCO	
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO	1,671.87		
* Total-Poliza..: *				<b>10,057.04</b>	<b>10,057.04</b>
IC 0000002	04/03/2024	12:00:00a. m.INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.		4,970.52
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024		4,970.52
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024		4,970.52
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024		4,970.52
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024		4,970.52
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024		4,970.52
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024		4,970.52
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.		712.36
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024		712.36
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024		712.36
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024		712.36
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024		712.36
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024		712.36
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024		712.36
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.		778.48
2024.	778.48				
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024		778.48
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024		778.48
778.48					
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024		778.48
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024		778.48
778.48					
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024		778.48
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024		778.48
778.48					
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.		73.89
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024		73.89
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024		73.89
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024		73.89
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024		73.89
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024		73.89
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024		73.89
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.		58.42
58.42					
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024		58.42
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024		58.42
58.42					
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024		58.42
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024		58.42
58.42					
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024		58.42
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024		58.42
58.42					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	
188.36					
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024	
188.36					
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024	
188.36					
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024	
188.36					
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024	
188.36					
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024	
188.36					
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024	
188.36					
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	2,953.61
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	
04/03/2024	2,953.61				
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	
04/03/2024	2,953.61				
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	
2024. 04/03/2024	2,953.61				
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	
04/03/2024	2,953.61				
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	
04/03/2024	2,953.61				
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	
04/03/2024	2,953.61				
50	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	108.57
51	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024	108.57
52	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024	108.57
53	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024	108.57
54	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024	108.57
55	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024	108.57
56	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024	108.57
57	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	1.79
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024	1.79
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024	1.79
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024	1.79
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024	1.79
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024	1.79
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024	1.79
64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	35,130.00
65	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	868.56
66	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024	868.56
67	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024	868.56
68	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024	868.56
69	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024	868.56
70	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024	868.56
71	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024	868.56
72	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	210.00
73	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024	210.00
74	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024	210.00
75	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024	210.00
76	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024	210.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
77	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	04/03/2024 210.00	
78	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	04/03/2024	210.00
79	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.		673.23
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	04/03/2024 673.23	
81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	04/03/2024	673.23
82	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	04/03/2024 673.23	
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	04/03/2024	673.23
84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	04/03/2024 673.23	
85	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	04/03/2024	673.23
86	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.		673.23
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	04/03/2024 673.23	
88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	04/03/2024	673.23
89	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	04/03/2024 673.23	
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	04/03/2024	673.23
91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	04/03/2024 673.23	
92	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	04/03/2024	673.23
93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.		2,019.68
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	04/03/2024 2,019.68	
95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	04/03/2024	2,019.68
96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	04/03/2024 2,019.68	
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	04/03/2024	2,019.68
98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	04/03/2024 2,019.68	
99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	04/03/2024	2,019.68
100	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.		913.36
101	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	04/03/2024 913.36	
102	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	04/03/2024	913.36
103	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	04/03/2024 913.36	
104	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	04/03/2024	913.36
105	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	04/03/2024 913.36	
106	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	04/03/2024	913.36
107	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.		12,280.00
108	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	04/03/2024 12,280.00	
109	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	04/03/2024 12,280.00	
110	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	04/03/2024 12,280.00	
111	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	04/03/2024 12,280.00	
112	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	04/03/2024 12,280.00	
113	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	04/03/2024 12,280.00	
114	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.		271.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
271.20		115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	04/03/2024	
271.20		116	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	04/03/2024	
271.20		117	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	04/03/2024	
271.20		118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	04/03/2024	
271.20		119	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	04/03/2024	
271.20		120	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	04/03/2024	
		121	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.		1,141.14
		122	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	04/03/2024	1,141.14
		123	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	04/03/2024	1,141.14
		124	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	04/03/2024	1,141.14
		125	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	04/03/2024	1,141.14
		126	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	04/03/2024	1,141.14
		127	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	04/03/2024	1,141.14
		128	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.		-0.05
		129	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	04/03/2024	-0.05
		130	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	04/03/2024	-0.05
		131	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	04/03/2024	-0.05
		132	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	04/03/2024	-0.05
		133	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	04/03/2024	-0.05
		134	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.	04/03/2024	-0.05
		135	4169-6-610909	DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.		
16,270.05		136	1124-6-610909	DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.		
04/03/2024	16,270.05	137	1124-6-610909	DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.		
04/03/2024	16,270.05	138	8120-6-610909	DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.		
04/03/2024	16,270.05	139	8140-6-610909	DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.		
04/03/2024	16,270.05	140	8140-6-610909	DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.		
04/03/2024	16,270.05	141	8150-6-610909	DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.		
04/03/2024	16,270.05	142	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.		21,772.56
		143	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.		663.00
		144	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.		16,270.05
		145	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.		6,460.79
		146	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.		35,130.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>215,795.60</b>
							<b>215,795.60</b>
IC 0000003	05/03/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024				
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024			11,277.28
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	11,277.28	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	11,277.28	
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	11,277.28	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	11,277.28	
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	11,277.28	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	11,277.28
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		4,936.50
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	4,936.50
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	4,936.50
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	4,936.50
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	4,936.50
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	4,936.50
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	4,936.50
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	1,461.24
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	1,461.24
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	1,461.24
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	1,461.24
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	1,461.24
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	1,461.24
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	1,461.24
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		563.07
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	563.07
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	563.07
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	563.07
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	563.07
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	563.07
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	563.07
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		109.58
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	109.58
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	109.58
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	109.58
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	109.58
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	109.58
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	109.58
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		3,511.27
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	3,511.27
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	3,511.27
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	3,511.27
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	3,511.27
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	3,511.27
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	05/03/2024	3,511.27
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		10,211.98
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		10,211.98



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		
05/03/2024	10,211.98				
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		
2024 05/03/2024	10,211.98				
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		
05/03/2024	10,211.98				
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		
05/03/2024	10,211.98				
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		
05/03/2024	10,211.98				
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		217.14
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024	217.14	
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		217.14
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024	217.14	
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		217.14
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024	217.14	
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		217.14
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		-3.06
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024	-3.06	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		-3.06
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024	-3.06	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		-3.06
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024	-3.06	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		-3.06
64	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		
111.00					
65	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024	111.00	
66	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		111.00
67	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024	111.00	
68	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		111.00
69	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024	111.00	
70	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		111.00
71	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		16,200.00
72	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		3,394.25
73	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024	3,394.25	
74	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		3,394.25
75	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024	3,394.25	
76	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		3,394.25
77	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024	3,394.25	
78	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		3,394.25
79	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		2,214.84
80	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024	2,214.84	
81	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		2,214.84
82	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024	2,214.84	
83	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		2,214.84
84	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024	2,214.84	
85	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		2,214.84
86	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		300.00
87	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024	300.00	
88	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		300.00
89	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024	300.00	
90	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		300.00
91	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024	300.00	
92	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024		300.00
93	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		305.43



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
542.63	132	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024	
542.63	133	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024	
542.63	134	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024	
542.63	135	4143-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	
5,251.20	136	1124-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024	5,251.20
5,251.20	137	1124-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024	
5,251.20	138	8120-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024	5,251.20
5,251.20	139	8140-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024	
5,251.20	140	8140-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024	5,251.20
5,251.20	141	8150-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024	
	142	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	-0.28
	143	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024	-0.28
	144	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024	-0.28
	145	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024	-0.28
	146	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024	-0.28
	147	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024	-0.28
	148	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024	-0.28
	149	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	2,121.00
	150	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	16,200.00
	151	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	16,492.95
	152	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	6,564.00
	153	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	366.00
	154	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	20,735.98
			* Total-Poliza..: *	<b>201,319.72</b>	<b>201,319.72</b>
IC 0000004	06/03/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.		
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	6,629.30
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024	6,629.30
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024	6,629.30
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024	6,629.30
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024	6,629.30
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024	6,629.30
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024	6,629.30
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	1,675.85
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024	1,675.85
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024	1,675.85
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024	1,675.85
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024	1,675.85
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024	1,675.85
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024	1,675.85
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	1,031.80
2024. 1,031.80	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024	1,031.80
1,031.80	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024	
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024	1,031.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024	
1,031.80					
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024	1,031.80
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024	1,031.80
1,031.80					
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.		174.06
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024	174.06
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024	174.06
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024	174.06
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024	174.06
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024	174.06
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024	174.06
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.		
77.39					
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024	77.39
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024	77.39
77.39					
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024	77.39
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024	77.39
77.39					
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024	77.39
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024	77.39
77.39					
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.		
458.58					
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024	458.58
458.58					
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024	458.58
458.58					
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024	458.58
458.58					
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024	458.58
458.58					
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024	458.58
458.58					
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024	458.58
458.58					
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.		4,751.96
06/03/2024	4,751.96				
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.		
06/03/2024	4,751.96				
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.		
06/03/2024	4,751.96				
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.		
2024. 06/03/2024	4,751.96				
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.		
06/03/2024	4,751.96				
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.		
06/03/2024	4,751.96				
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.		
06/03/2024	4,751.96				
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.		-3.08
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024	-3.08
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024	-3.08
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024	-3.08
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024	-3.08



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024 -3.08	
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024	-3.08
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	1.00
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024 1.00	
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024 1.00
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024 1.00	
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024 1.00
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024 1.00	
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024 1.00
64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.		4.00
65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024 4.00	
66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024	4.00
67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024 4.00	
68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024	4.00
69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024 4.00	
70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024	4.00
71	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	0.10
72	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024 0.10	
73	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024	0.10
74	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024 0.10	
75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024	0.10
76	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024 0.10	
77	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024	0.10
78	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.		0.40
79	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024 0.40	
80	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024	0.40
81	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024 0.40	
82	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024	0.40
83	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024 0.40	
84	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024	0.40
85	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. )		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	2.64
86	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024 2.64	
87	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024 2.64	
88	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024 2.64	
89	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024 2.64	
90	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024 2.64	
91	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024 2.64	
92	4117-1-170105	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	4.00
93	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024 4.00	
94	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024 4.00
95	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024 4.00	
96	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024	4.00
97	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024	4.00
98	8150-1-170105	MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024	4.00
99	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.		20,400.00
100	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.		2,366.83
101	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024 2,366.83	
102	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024	2,366.83
103	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024 2,366.83	
104	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024	2,366.83
105	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	06/03/2024 2,366.83	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
106	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024	2,366.83
107	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	1,050.00
108	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024	1,050.00
109	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024	1,050.00
110	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024	1,050.00
111	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024	1,050.00
112	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024	1,050.00
113	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024	1,050.00
114	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	304.64
115	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024	304.64
116	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024	304.64
117	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024	304.64
118	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024	304.64
119	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024	304.64
120	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024	304.64
121	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	304.64
122	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024	304.64
123	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024	304.64
124	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024	304.64
125	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024	304.64
126	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024	304.64
127	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024	304.64
128	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	913.92
129	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024	913.92
130	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024	913.92
131	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024	913.92
132	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024	913.92
133	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024	913.92
134	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024	913.92
135	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	6,092.80
136	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024	6,092.80
137	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024	6,092.80
138	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024	6,092.80
139	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024	6,092.80
140	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024	6,092.80
141	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024	6,092.80
142	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	3,376.00
143	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	2,340.00
144	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	12.00
145	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	9,644.69
146	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	971.14
147	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	7,616.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
148	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	1,881.00	
149	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	20,400.00	
* Total-Poliza..: *				<b>123,763.32</b>	<b>123,763.32</b>
IC 0000005	07/03/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.		3,559.84
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024	3,559.84	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024		3,559.84
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024	3,559.84	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024		3,559.84
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024	3,559.84	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024		3,559.84
8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.		571.32
2024. 571.32	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024	571.32
	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024	571.32
571.32	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024	571.32
571.32	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024	571.32
571.32	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024	571.32
571.32	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024	571.32
42.83	15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	42.83
42.83	16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024	42.83
42.83	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024	42.83
42.83	18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024	42.83
42.83	19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024	42.83
42.83	20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024	42.83
42.83	21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024	42.83
07/03/2024 1,570.99	22	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	1,570.99
07/03/2024 1,570.99	23	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	1,570.99
07/03/2024 1,570.99	24	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	1,570.99
07/03/2024 1,570.99	25	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	1,570.99
07/03/2024 1,570.99	26	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	1,570.99
07/03/2024 1,570.99	27	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	1,570.99
07/03/2024 1,570.99	28	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	1,570.99
	29	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	-0.08
	30	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024	-0.08
	31	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024	-0.08
	32	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024	-0.08
	33	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024	-0.08
	34	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024	-0.08
	35	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024	-0.08



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
36	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	
443.72					
37	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	443.72
38	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	443.72
39	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	443.72
40	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	443.72
41	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	443.72
42	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	443.72
43	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	
44	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	44.38
45	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	44.38
46	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	44.38
47	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	44.38
48	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	44.38
49	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	44.38
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.		-0.37
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	-0.37
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	-0.37
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	-0.37
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	-0.37
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	-0.37
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	-0.37
57	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	
34,812.37					
58	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	34,812.37
59	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	34,812.37
60	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	34,812.37
61	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	34,812.37
62	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	34,812.37
63	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	34,812.37
64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.		17,624.11
65	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	17,624.11
66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	17,624.11
67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	17,624.11
68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	17,624.11
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	17,624.11
70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	17,624.11
71	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.		2,714.25
72	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	2,714.25
73	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	2,714.25
74	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	2,714.25
75	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	2,714.25
76	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	2,714.25
77	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	2,714.25
78	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.		651.42
79	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	651.42
80	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	651.42
81	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	651.42
82	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	651.42
83	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	651.42
84	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	651.42



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
85	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.		770.00
86	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024 770.00	
87	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	770.00
88	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024 770.00	
89	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	770.00
90	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024 770.00	
91	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	770.00
92	4118-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.		300.00
93	1124-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024 300.00	
94	1124-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	300.00
95	8120-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024 300.00	
96	8140-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	300.00
97	8140-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024 300.00	
98	8150-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	300.00
99	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.		103.13
100	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024 103.13	
101	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	103.13
102	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024 103.13	
103	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	103.13
104	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024 103.13	
105	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	103.13
106	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.		103.13
107	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024 103.13	
108	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	103.13
109	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024 103.13	
110	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	103.13
111	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024 103.13	
112	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	103.13
113	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.		309.39
114	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024 309.39	
115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	309.39
116	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024 309.39	
117	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	309.39
118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024 309.39	
119	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	309.39
120	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.		2,033.84
121	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024 2,033.84	
122	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	2,033.84
123	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024 2,033.84	
124	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	2,033.84
125	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024 2,033.84	
126	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	07/03/2024	2,033.84



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
127	4141-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.
240.00					
128	1124-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.
240.00					
129	1124-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.
240.00					
130	8120-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.
240.00					
131	8140-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.
240.00					
132	8140-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.
240.00					
133	8150-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.
240.00					
134	4141-4-410303			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.
1,404.80					
135	1124-4-410303			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.
1,404.80					
136	1124-4-410303			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.
1,404.80					
137	8120-4-410303			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.
1,404.80					
138	8140-4-410303			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.
1,404.80					
139	8140-4-410303			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.
1,404.80					
140	8150-4-410303			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.
1,404.80					
141	4141-4-410501			DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.
146.40					
142	1124-4-410501			DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.
146.40					
143	1124-4-410501			DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.
146.40					
144	8120-4-410501			DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.
146.40					
145	8140-4-410501			DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.
146.40					
146	8140-4-410501			DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.
146.40					
147	8150-4-410501			DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.
146.40					
148	4143-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.
271.43					
149	1124-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.
271.43					
150	1124-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.
271.43					
151	8120-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.
271.43					
152	8140-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.
271.43					
153	8140-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.
271.43					
154	8150-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.
271.43					
155	4169-6-610906			OTROS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.
-0.28					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.
FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries including 'DIFERENCIAS POR REDONDEO', 'INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024', and 'INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024'. Includes a summary row for 'Total-Poliza..' and a detailed list for 'IC 000006'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
60.78	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	60.78
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	60.78
6,240.74	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	6,240.74
6,240.74	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	6,240.74
6,240.74	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	6,240.74
6,240.74	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	6,240.74
6,240.74	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	6,240.74
6,240.74	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	6,240.74
6,240.74	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	6,240.74
	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	9,452.26
08/03/2024	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	9,452.26
08/03/2024	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	9,452.26
2024 08/03/2024	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	9,452.26
08/03/2024	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	9,452.26
08/03/2024	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	9,452.26
08/03/2024	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	9,452.26
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	113.14
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	113.14
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	113.14
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	113.14
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	113.14
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	113.14
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	113.14
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	-1.76
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	-1.76
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	-1.76
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	-1.76
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	-1.76
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	-1.76
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	-1.76
	64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	27,760.00
	65	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	27,760.00
	66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	27,760.00
	67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	27,760.00
	68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	27,760.00
	69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	27,760.00
	70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	27,760.00
	71	4118-1-190201	INFRAACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	521.14
	72	1124-1-190201	INFRAACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	521.14



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	521.14
74	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	521.14
75	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	521.14
76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	521.14
77	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	521.14
78	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		640.00
79	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	640.00
80	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	640.00
81	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	640.00
82	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	640.00
83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	640.00
84	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	640.00
85	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		81.36
86	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	81.36
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	81.36
88	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	81.36
89	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	81.36
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	81.36
91	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	81.36
92	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		81.36
93	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	81.36
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	81.36
95	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	81.36
96	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	81.36
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	81.36
98	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	81.36
99	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		244.08
100	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	244.08
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	244.08
102	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	244.08
103	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	244.08
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	244.08
105	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	244.08
106	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		2,776.00
107	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	2,776.00
108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	2,776.00
109	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	2,776.00
110	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	2,776.00
111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	2,776.00
112	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	2,776.00
113	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		1,627.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
114	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	1,627.20
115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	1,627.20
116	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	1,627.20
117	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	1,627.20
118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	1,627.20
119	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	08/03/2024	1,627.20
120	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		1,745.14
121	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		17,358.00
122	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		13,178.00
123	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	22,353.00
124	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		9,748.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>257,528.56</b>
				<b>** Total-Dia..: **</b>	<b>11,300,032.67</b>
D 0000071 12/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A AGUINALDO DEL TRABAJADOR SINDICALIZADO DE CONTABILIDAD EL C. NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A AGUINALDO DEL TRABAJADOR SINDICALIZADO DE CONTABILIDAD EL C. NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.	6,000.00
2	1123-1-000010-000001-000052	NELSON JUAN R. CABANILLAS VAZQUEZ	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A AGUINALDO DEL TRABAJADOR SINDICALIZADO DE CONTABILIDAD EL C. NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.		6,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,000.00</b>
D 0000072 12/03/2024 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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO DEL 2024.	500,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>500,000.00</b>
D 0000073 12/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024.					
1	2112-1-000009-000912-000213	PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.CHEVROL		B173270 12/03/2024 0000604.18	4,380.32
2	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052352 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE S			4,380.32
3	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052352 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE S			4,380.32
4	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052352 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE S			4,380.32
5	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052352 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE S			4,380.32
6	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024.			4,380.32		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>13,140.96</b>
D 0000074	12/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		
1	2112-1-000009-000912-000203	BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROSFEOB		93 11/03/2024 00009793.1	
1 052348  71,000.00					
2	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052348 ADQUISICION DE 10	LLANTAS NUEVAS, ALL TERRAINT BF GOODRICH K02 MEDIDA 265/70R 17 PARA DIFERENTES UNIDADES MOVILES LAS CUALES SE EQUIPARAN SA	71,000.00
3	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052348 ADQUISICION DE 10	LLANTAS NUEVAS, ALL TERRAINT BF GOODRICH K02 MEDIDA 265/70R 17 PARA DIFERENTES UNIDADES MOVILES LAS CUALES SE EQUIPARAN SA	71,000.00
4	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052348 ADQUISICION DE 10	LLANTAS NUEVAS, ALL TERRAINT BF GOODRICH K02 MEDIDA 265/70R 17 PARA DIFERENTES UNIDADES MOVILES LAS CUALES SE EQUIPARAN SA	71,000.00
5	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052348 ADQUISICION DE 10	LLANTAS NUEVAS, ALL TERRAINT BF GOODRICH K02 MEDIDA 265/70R 17 PARA DIFERENTES UNIDADES MOVILES LAS CUALES SE EQUIPARAN SA	71,000.00
6	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	71,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>213,000.00</b>
D 0000075	12/03/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES ALMES DE MARZO		
1	2112-1-000002-000487	JUAN MANUEL MORALES LOPEZMOLJ		95B59D61 11/03/2024 00012134.4	1 052347
87,974.40					
2	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052347 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL	CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,CON CARG	87,974.40
3	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052347 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL	CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,CON CARG	87,974.40
4	8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052347 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL	CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,CON CARG	87,974.40
5	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052347 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL	CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,CON CARG	87,974.40
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES ALMES DE MARZO		87,974.40
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>263,923.20</b>
D 0000076	12/03/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>
D 0000077	12/03/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>
D 0000078	12/03/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>
D 0000079	13/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		
1	5131-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052331  REGISTRO DE ENERGIA	ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	439,089.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052331	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		
				439,089.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052331	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		
				439,089.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052331	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		
				439,089.00	
5	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052331	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		
				439,089.00	
6	8270-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052331	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		
				439,089.00	
7	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052331	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		
				439,089.00	
8	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534911200231032024 13/03/2024 0000060564 1.0000 052331		REGISTRO DE ENERGIA EL			133.00
9	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534911200231032024 13/03/2024 0000060564 1.0000 052331		REGISTRO DE ENERGIA EL		133.00	
10	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534880400660032024 13/03/2024 0000060564 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			395.00
11	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534880400660032024 13/03/2024 0000060564 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		395.00	
12	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534101000707032024 13/03/2024 0000060564 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			133.00
13	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534101000707032024 13/03/2024 0000060564 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		133.00	
14	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534820800154032024 13/03/2024 0000060564 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			5,267.00
15	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534820800154032024 13/03/2024 0000060564 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		5,267.00	
16	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534950901246032024 13/03/2024 0000060564 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			276.00
17	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534950901246032024 13/03/2024 0000060564 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		276.00	
18	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534060600621032024 13/03/2024 0000060564 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			601.00
19	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534060600621032024 13/03/2024 0000060564 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		601.00	
20	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534031000828032024 13/03/2024 0000060564 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			133.00
21	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534031000828032024 13/03/2024 0000060564 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		133.00	
22	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534070300090032024 13/03/2024 0000060564 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			432,151.00
23	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534070300090032024 13/03/2024 0000060564 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		432,151.00	
24	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024			CSS
534070300090032024 13/03/2024 0000060564 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			439,089.00

\* Total-Poliza..: \* 2,195,445.00 2,195,445.00

D 0000080 13/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024.

1	2112-1-000009-000912-000130	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		I2088 07/02/2024 0000002960	1 051739
					21,460.00
2	8260-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051739	SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS A COLOR QUE FUERON PUESTA EN DIFERENTES PUNTOS DEL CABECERA MUNICIPAL, VOLANTES PARA CONVOCATORIA DE ASPIRANTE		
					21,460.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8250-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051739 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS A COLOR QUE FUERON PUESTA EN DIFERENTES PUNTOS DEL CABECERA MUNICIPAL,VOLANTES PARA CONVOCATORIA DE ASPIRANTE			21,460.00	
4	8270-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051739 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS A COLOR QUE FUERON PUESTA EN DIFERENTES PUNTOS DEL CABECERA MUNICIPAL,VOLANTES PARA CONVOCATORIA DE ASPIRANTE			21,460.00	
5	8260-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051739 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS A COLOR QUE FUERON PUESTA EN DIFERENTES PUNTOS DEL CABECERA MUNICIPAL,VOLANTES PARA CONVOCATORIA DE ASPIRANTE			21,460.00	
6	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		21,460.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>64,380.00</b>	<b>64,380.00</b>
D 0000081	13/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.			
1	5131-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052330	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		14,863.00	
2	8250-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052330	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL		14,863.00	
3	8240-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052330  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL		14,863.00	
4	8260-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052330	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL		14,863.00	
5	8250-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052330  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL		14,863.00	
6	8270-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052330	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL		14,863.00	
7	8260-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052330  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL		14,863.00	
8	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	133.00	
9	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	133.00	
10	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	14,730.00	
11	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	14,730.00	
12	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	CSS	14,863.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>74,315.00</b>	<b>74,315.00</b>
D 0000082	13/03/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000083	13/03/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000084	13/03/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000085	13/03/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000086	13/03/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000087	13/03/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000088	14/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENICA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. CARLOS GUILLERMO GASTLELUM GARCIA COMO SINDICO DE LA SINDICATURA DE RENATO VEGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.		
1 1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENICA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. CARLOS GUILLERMO GASTLELUM GARCIA COMO SINDICO DE LA SINDICATURA DE RENATO VEGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	15,000.00
2 1123-1-000010-000001-000201				CARLOS GUILLERMO GASTLELUM GARCIA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENICA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. CARLOS GUILLERMO GASTLELUM GARCIA COMO SINDICO DE LA SINDICATURA DE RENATO VEGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.
					15,000.00
				* Total-Poliza..: *	15,000.00
D 0000089	14/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		
1 2112-1-000002-000181			PRODUCTOS DERIVADOS DE POLIETILENO, S.A. DE C.V.	PRODEPA	
					13,903.18
2 8260-3-351003-000004-003100-000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052337 BOLSAS BIODE GRADABLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTA SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA,CE	1,334.00
3 8250-3-351003-000004-003100-000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052337 BOLSAS BIODE GRADABLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTA SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA,CE	1,334.00
4 8270-3-351003-000004-003100-000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052337 BOLSAS BIODE GRADABLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTA SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA,CE	1,334.00
5 8260-3-351003-000004-003100-000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052337 BOLSAS BIODE GRADABLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTA SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA,CE	1,334.00
6 8260-3-351003-000004-003100-000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052337 BOLSAS BIODE GRADABLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTA SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA,CE	12,569.18
7 8250-3-351003-000004-003100-000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052337 BOLSAS BIODE GRADABLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTA SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA,CE	12,569.18
8 8270-3-351003-000004-003100-000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052337 BOLSAS BIODE GRADABLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTA SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA,CE	12,569.18
9 8260-3-351003-000004-003100-000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052337 BOLSAS BIODE GRADABLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTA SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA,CE	12,569.18
10 1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	13,903.18
				* Total-Poliza..: *	41,709.54
D 0000090	14/03/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000091	14/03/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	0.00 0.00
D 0000092	14/03/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00 0.00
D 0000093	15/03/2024	12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
1 2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	AN0002538 14/03/2024 0014262.07	1 052380		103,400.00
2 8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES052380 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	REGIDORES052380 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	REGIDORES052380 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	REGIDORES052380 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 PROCURADOR052380 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 PROCURADOR052380 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 PROCURADOR052380 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 PROCURADOR052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			5,500.00	
10 8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052380 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 052380 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 SOCIAL052380 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 052380 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 AYUNTAMIENTO052380 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 AYUNTAMIENTO052380 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 AYUNTAMIENTO052380 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 AYUNTAMIENTO052380 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 MAYOR052380 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 052380 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 MAYOR052380 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 052380 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 SOCIAL052380 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 052380 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 SOCIAL052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00
25	8260-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00
26	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	5,000.00
27	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	5,000.00
28	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	5,000.00
29	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	5,000.00
30	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,000.00
31	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,000.00
32	8270-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,000.00
33	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,000.00
34	8260-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,500.00
35	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,500.00
36	8270-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,500.00
37	8260-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,500.00
38	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL		CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	4,000.00
39	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL		CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	4,000.00
40	8270-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL		CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	4,000.00
41	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL		CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	4,000.00
42	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	13,200.00
43	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	13,200.00
44	8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	13,200.00
45	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	13,200.00
46	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,500.00
47	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,500.00
48	8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,500.00
49	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,500.00
50	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,200.00
51	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO			





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
79	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	2,000.00
80	8270-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	2,000.00
81	8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	2,000.00
82	8260-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	2,000.00
83	8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	052380 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	052380 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	052380 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	052380 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	052380 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	052380 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	052380 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	052380 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	052380 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	052380 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	052380 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	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	103,400.00

\* Total-Poliza..: \* 310,200.00 310,200.00

D 000094 15/03/2024 12:00:00a. m. PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R Y TERCEROS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R Y TERCEROS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	145,908.00
2	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PC		PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R Y TERCEROS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	145,908.00
3	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R Y TERCEROS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	479.00
4	2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R Y TERCEROS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	479.00

\* Total-Poliza..: \* 146,387.00 146,387.00

D 000095 15/03/2024 12:00:00a. m. PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE		
			LABORA EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		66,610.00
2	2119-1-000009-000912-000001	3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA		
			D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		66,610.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>66,610.00</b>
					<b>66,610.00</b>
D	0000096	15/03/2024 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 MARZO 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 MARZO DEL 2024.		3,000,000.00
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE		
			PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		3,000,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,000,000.00</b>
					<b>3,000,000.00</b>
D	0000097	15/03/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA		
			CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.		
1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052332	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
			EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.		611,912.28
2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052332	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL	611,912.28				
3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052332	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL	611,912.28				
4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052332	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL	611,912.28				
5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052332	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL	611,912.28				
6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052332	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL	611,912.28				
7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052332	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL	611,912.28				
8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	
			8C771F51 12/03/2024 0084401.69 1.0000 052332 REGISTRO DE SUBSIDIO A		611,912.28
9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	
			8C771F51 12/03/2024 0084401.69 1.0000 052332 REGISTRO DE SUBSIDIO A		611,912.28
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		SMD	
			8C771F51 12/03/2024 0084401.69 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A		611,912.28
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,059,561.40</b>
					<b>3,059,561.40</b>
D	0000098	15/03/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		
			1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.		
1	5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052333	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
			LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.		48,441.75
2	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052333	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LAS	48,441.75				
3	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052333	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LAS	48,441.75				
4	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052333	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LAS	48,441.75				
5	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052333	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LAS	48,441.75				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052333	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LAS 48,441.75					
7	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052333	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LAS 48,441.75					
8	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM
C22B7E9F 11/03/2024 0006681.62 1.0000 052333	REGISTRO DE SUBSIDIO A				48,441.75
9	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM	
C22B7E9F 11/03/2024 0006681.62 1.0000 052333	REGISTRO DE SUBSIDIO A			48,441.75	
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMM
C22B7E9F 11/03/2024 0006681.62 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A				48,441.75
* Total-Poliza..: *				<b>242,208.75</b>	<b>242,208.75</b>
D 000099	15/03/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		
1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.					
1	5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052334	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
CULTURA	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.			354,432.81	
354,432.81					
2	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052334	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
354,432.81					
3	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052334	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
354,432.81					
4	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052334	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
354,432.81					
5	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052334	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
354,432.81					
6	8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052334	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
354,432.81					
7	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052334	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
354,432.81					
8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC
A53657C9 11/03/2024 0048887.28 1.0000 052334	REGISTRO DE SUBSIDIO A				354,432.81
9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	
A53657C9 11/03/2024 0048887.28 1.0000 052334	REGISTRO DE SUBSIDIO A			354,432.81	
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMC
A53657C9 11/03/2024 0048887.28 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A				354,432.81
* Total-Poliza..: *				<b>1,772,164.05</b>	<b>1,772,164.05</b>
D 0000100	15/03/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		
1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.					
1	5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052335	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
JUVENTUD	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.			55,158.75	
55,158.75					
2	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052335	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
55,158.75					
3	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052335	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
55,158.75					
4	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052335	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
55,158.75					
5	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052335	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
55,158.75					
6	8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052335	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
55,158.75					
7	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052335	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
55,158.75					
8	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
C684D8AE 11/03/2024 00007608.1 1.0000 052335		REGISTRO DE SUBSIDIO A			55,158.75
9	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ	
C684D8AE 11/03/2024 00007608.1 1.0000 052335		REGISTRO DE SUBSIDIO A		55,158.75	
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMJ
C684D8AE 11/03/2024 00007608.1 1.0000 000000		REGISTRO DE SUBSIDIO A			55,158.75
<b>* Total-Poliza..: *</b>				<b>275,793.75</b>	<b>275,793.75</b>
D 0000101	15/03/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA	DE ELOTA		
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.					
1	5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052336	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DEPORTE Y LA CULTURA	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 20			156,883.49	
2	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052336	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 156,883.49					
3	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052336	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 156,883.49					
4	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052336	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 156,883.49					
5	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052336	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 156,883.49					
6	8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052336	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 156,883.49					
7	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052336	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 156,883.49					
8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	CULTURA DE ELOTA		IMD
0F0B5986 11/03/2024 00021639.1 1.0000 052336		REGISTRO DE SUBSIDIO A			156,883.49
9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	CULTURA DE ELOTA		IMD
0F0B5986 11/03/2024 00021639.1 1.0000 052336		REGISTRO DE SUBSIDIO A		156,883.49	
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMD
0F0B5986 11/03/2024 00021639.1 1.0000 000000		REGISTRO DE SUBSIDIO A			156,883.49
<b>* Total-Poliza..: *</b>				<b>784,417.45</b>	<b>784,417.45</b>
D 0000102	15/03/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA	D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2024		
1	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052479	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE				353,206.05	
2	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052479	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				353,206.05	
3	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052479	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				353,206.05	
4	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052479	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				353,206.05	
5	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052479	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				353,206.05	
6	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052479	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				353,206.05	
7	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052479	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				353,206.05	
8	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052479	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE				91,675.95	
9	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052479	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				91,675.95	
10	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052479	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				91,675.95	
11	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052479	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	91,675.95
12	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052479	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	91,675.95
13	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052479	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	91,675.95
14	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052479	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	91,675.95
15	5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052479	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	50,950.00
16	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052479	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,950.00
17	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052479	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,950.00
18	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052479	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,950.00
19	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052479	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,950.00
20	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052479	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,950.00
21	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052479	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,950.00
22	5115-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052479	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	598,291.95
23	8250-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052479	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	598,291.95
24	8240-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052479	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	598,291.95
25	8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052479	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	598,291.95
26	8250-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052479	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	598,291.95
27	8270-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052479	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	598,291.95
28	8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052479	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	598,291.95
29	5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052479	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	31,205.20
30	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052479	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,205.20
31	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052479	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,205.20
32	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052479	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,205.20
33	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052479	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,205.20
34	8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052479	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,205.20
35	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052479	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,205.20
36	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2024		19,555.03
37	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2024		2,000.00
38	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2024		2,831.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
39	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2024			7,838.46
40	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2024			36,926.94
41	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2024			11,260.00
42	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2024			3,154.03
43	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2024			640.19
44	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2024			1,000.00
45	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2024			365.82
46	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2024			556.00
47	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2024			300.00
48	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2024			196.85
49	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2024			948.58
50	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2024			605.00
51	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2024			100.00
52	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2024			9,355.67
53	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2024			2,508.87
54	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2024			2,000.00
55	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2024			2,210.36
56	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2024			57,808.74
57	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2024			11,694.01
58	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2024			2,000.00
59	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2024			7,489.70
60	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2024			1,005.04
61	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2024			6,168.94
62	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2024			11,340.00
63	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024052479  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	498,379.35		
64	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024052479  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	22,570.63		
65	2119-1-000009-000912-000094	WILFREDO MOLINA CARDENAS ( SUSANA MANJARREZ ONTIVEROS ) 052479  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			1,412.29



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
66	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024052479	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	14,606.17
67	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024052479	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	64,809.90
68	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024052479	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	10,232.46
69	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024052479	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	311,458.72
* Total-Poliza..: *					<b>4,501,316.60</b>
D 0000103	15/03/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.			
1	2112-1-000002-000477	JONATHAN ALBINO OSUNA MUÑOZUUMJ	30 14/03/2024 0000004560	1 052379	33,060.00
2	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052379	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	33,060.00	
3	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052379	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	33,060.00	
4	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052379	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	33,060.00	
5	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052379	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	33,060.00	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	33,060.00	
* Total-Poliza..: *					<b>99,180.00</b>
D 0000104	15/03/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	113,534.04	
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	113,534.04	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	113,534.04	
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	113,534.04	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	113,534.04	
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	113,534.04	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	113,534.04	
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	68,264.31	
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	68,264.31	
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	68,264.31	
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	68,264.31	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	68,264.31	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	68,264.31	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	68,264.31	
15	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	63,242.88	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
63,242.88	16	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
63,242.88	17	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
63,242.88	18	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
63,242.88	19	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
63,242.88	20	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
63,242.88	21	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	22	5111-1-113001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
	23	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	41,427.90
	24	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	41,427.90
	25	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	41,427.90
	26	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	41,427.90
	27	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	41,427.90
	28	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	41,427.90
	29	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	91,695.60
	30	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	91,695.60
	31	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	91,695.60
	32	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	91,695.60
	33	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	91,695.60
	34	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	91,695.60
	35	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	91,695.60
	36	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	60,191.20
	37	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,191.20
	38	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,191.20
	39	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,191.20
	40	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,191.20
	41	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,191.20
	42	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,191.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
43	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	11,224.95	
44	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,224.95	
45	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,224.95	
46	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,224.95	
47	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,224.95	
48	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,224.95	
49	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,224.95	
50	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	24,934.50	
51	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,934.50	
52	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,934.50	
53	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,934.50	
54	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,934.50	
55	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,934.50	
56	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,934.50	
57	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,320.00	
58	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,320.00	
59	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,320.00	
60	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,320.00	
61	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,320.00	
62	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,320.00	
63	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,320.00	
64	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	11,533.35	
65	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,533.35	
66	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,533.35	
67	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,533.35	
68	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,533.35	
69	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,533.35	
70	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 11,533.35					
71	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052523	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 34,741.20					
72	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052523	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 34,741.20					
73	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052523	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 34,741.20					
74	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052523	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 34,741.20					
75	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052523	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 34,741.20					
76	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052523	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 34,741.20					
77	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052523	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 34,741.20					
78	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052523	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 59,211.60					
79	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052523	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 59,211.60					
80	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052523	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 59,211.60					
81	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052523	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 59,211.60					
82	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052523	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 59,211.60					
83	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052523	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 59,211.60					
84	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052523	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 59,211.60					
85	5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 12,109.50					
86	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 12,109.50					
87	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 12,109.50					
88	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 12,109.50					
89	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 12,109.50					
90	8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 12,109.50					
91	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 12,109.50					
92	5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 17,120.25					
93	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 17,120.25					
94	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 17,120.25					
95	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 17,120.25					
96	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 17,120.25					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
97	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				17,120.25	
98	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				17,120.25	
99	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		44,872.20	
100	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				44,872.20	
101	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				44,872.20	
102	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				44,872.20	
103	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				44,872.20	
104	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				44,872.20	
105	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				44,872.20	
106	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		12,676.35	
107	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				12,676.35	
108	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				12,676.35	
109	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				12,676.35	
110	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				12,676.35	
111	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				12,676.35	
112	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				12,676.35	
113	5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052523	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		7,637.40	
114	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052523	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				7,637.40	
115	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052523  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				7,637.40	
116	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052523	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				7,637.40	
117	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052523  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				7,637.40	
118	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052523	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				7,637.40	
119	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052523  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				7,637.40	
120	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				48,742.35	
121	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
48,742.35					
122	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
48,742.35					
123	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
48,742.35					
124	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
48,742.35	125	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
48,742.35	126	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
48,742.35	127	5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	36,368.70	
36,368.70	128	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
36,368.70	129	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
36,368.70	130	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
36,368.70	131	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
36,368.70	132	8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
36,368.70	133	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
36,580.80	134	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	36,580.80	
36,580.80	135	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
36,580.80	136	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
36,580.80	137	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
36,580.80	138	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
36,580.80	139	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
36,580.80	140	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
26,251.80	141	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	26,251.80	
26,251.80	142	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
26,251.80	143	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
26,251.80	144	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
26,251.80	145	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
26,251.80	146	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
26,251.80	147	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
63,757.65	148	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	63,757.65	
63,757.65	149	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
63,757.65	150	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
63,757.65	151	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB					63,757.65
152	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					63,757.65
153	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					63,757.65
154	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					63,757.65
155	5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					14,648.85
156	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 14,648.85					
157	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 14,648.85					
158	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 14,648.85					
159	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 14,648.85					
160	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 14,648.85					
161	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 14,648.85					
162	5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					15,038.40
163	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 15,038.40					
164	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 15,038.40					
165	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 15,038.40					
166	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 15,038.40					
167	8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 15,038.40					
168	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 15,038.40					
169	5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					67,717.95
170	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					67,717.95
171	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					67,717.95
172	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					67,717.95
173	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					67,717.95
174	8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					67,717.95
175	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					67,717.95
176	5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					24,153.30
177	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					24,153.30
178	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					24,153.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
179	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,153.30	
180	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,153.30	
181	8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,153.30	
182	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,153.30	
183	5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	25,770.30	
184	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,770.30
185	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,770.30
186	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,770.30
187	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,770.30
188	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,770.30
189	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,770.30
190	5111-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	23,585.40	
191	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,585.40
192	8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,585.40
193	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,585.40
194	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,585.40
195	8270-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,585.40
196	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,585.40
197	5111-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	18,345.90	
198	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,345.90
199	8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,345.90
200	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,345.90
201	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,345.90
202	8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,345.90
203	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,345.90
204	5111-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	7,734.45	
205	8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,734.45



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
206	8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,734.45
207	8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,734.45
208	8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,734.45
209	8270-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,734.45
210	8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052523	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 PROYECTOS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,191.90	
212	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,191.90	
213	8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,191.90	
214	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,191.90	
215	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,191.90	
216	8270-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,191.90	
217	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,191.90	
218	5111-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	41,509.20	
219	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,509.20	
220	8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,509.20	
221	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,509.20	
222	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,509.20	
223	8270-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,509.20	
224	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,509.20	
225	5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	50,283.90	
226	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,283.90	
227	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,283.90	
228	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,283.90	
229	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,283.90	
230	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,283.90	
231	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,283.90	
232	5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	47,937.60	
233	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					47,937.60
EMPLEADOS QUE LAB	234	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	235	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	47,937.60
EMPLEADOS QUE LAB	236	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	47,937.60
EMPLEADOS QUE LAB	237	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	47,937.60
EMPLEADOS QUE LAB	238	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	47,937.60
EMPLEADOS QUE LAB	239	5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	47,937.60
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	240	8250-1-113001-000004-003120-000088	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		48,526.20
QUE LAB	241	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	48,526.20
QUE LAB	242	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	48,526.20
QUE LAB	243	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	48,526.20
QUE LAB	244	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	48,526.20
QUE LAB	245	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	48,526.20
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	246	5113-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	2,188.15
CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	247	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,188.15
2,188.15	248	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,188.15
2,188.15	249	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,188.15
2,188.15	250	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,188.15
2,188.15	251	8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,188.15
2,188.15	252	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,188.15
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	253	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	6,000.00
CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	254	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,000.00
6,000.00	255	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,000.00
6,000.00	256	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,000.00
6,000.00	257	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,000.00
6,000.00	258	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,000.00
6,000.00	259	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,000.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	260	5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	2,500.00
CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	261	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00
2,500.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
262	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
263	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
264	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
265	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
266	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
267	5113-1-134001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,600.00	
268	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,600.00	
269	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,600.00	
270	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,600.00	
271	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,600.00	
272	8270-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,600.00	
273	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,600.00	
274	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	3,155.92	
275	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,155.92	
276	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,155.92	
277	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,155.92	
278	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,155.92	
279	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,155.92	
280	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,155.92	
281	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,050.00	
282	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,050.00	
283	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,050.00	
284	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,050.00	
285	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,050.00	
286	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,050.00	
287	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,050.00	
288	5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,500.00	
289	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
290	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 2,500.00	291	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 2,500.00	292	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 2,500.00	293	8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 2,500.00	294	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	295	5113-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	296	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,000.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	297	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	298	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	299	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	300	8270-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	301	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	302	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052523	PAGO DE SUELDOS A	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	303	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052523	PAGO DE SUELDOS A	7,000.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	304	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052523  PAGO DE SUELDOS A	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	305	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052523	PAGO DE SUELDOS A	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	306	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052523  PAGO DE SUELDOS A	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	307	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052523	PAGO DE SUELDOS A	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	308	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052523  PAGO DE SUELDOS A	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	309	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052523	PAGO DE	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	310	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052523	PAGO DE	8,500.86
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	311	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052523  PAGO DE	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	312	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052523	PAGO DE	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	313	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052523  PAGO DE	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	314	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052523	PAGO DE	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	315	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052523  PAGO DE	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	316	5113-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	317	8250-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,567.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
318	8240-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					1,567.60
319	8260-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					1,567.60
320	8250-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					1,567.60
321	8270-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					1,567.60
322	8260-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					1,567.60
323	5113-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			3,206.23
324	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					3,206.23
325	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					3,206.23
326	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					3,206.23
327	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					3,206.23
328	8270-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					3,206.23
329	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					3,206.23
330	5113-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			8,830.18
331	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					8,830.18
332	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					8,830.18
333	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					8,830.18
334	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					8,830.18
335	8270-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					8,830.18
336	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					8,830.18
337	5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			1,500.00
338	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					1,500.00
339	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					1,500.00
340	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					1,500.00
341	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					1,500.00
342	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					1,500.00
343	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					1,500.00
344	5113-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052523	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			2,471.67



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
345	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052523  PAGO DE SUELDOS A		
					2,471.67
346	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052523  PAGO DE SUELDOS A		
					2,471.67
347	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052523  PAGO DE SUELDOS A		
					2,471.67
348	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052523  PAGO DE SUELDOS A		
					2,471.67
349	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052523  PAGO DE SUELDOS A		
					2,471.67
350	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052523  PAGO DE SUELDOS A		
					2,471.67
351	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
					5,552.27
352	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					5,552.27
353	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					5,552.27
354	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					5,552.27
355	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					5,552.27
356	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					5,552.27
357	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					5,552.27
358	5113-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					7,500.00
359	8250-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					7,500.00
360	8240-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					7,500.00
361	8260-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					7,500.00
362	8250-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					7,500.00
363	8270-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					7,500.00
364	8260-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					7,500.00
365	5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					4,500.00
366	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					4,500.00
367	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					4,500.00
368	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					4,500.00
369	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					4,500.00
370	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					4,500.00
371	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					4,500.00
372	5113-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,500.00
373	8250-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00					
374	8240-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00					
375	8260-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00					
376	8250-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00					
377	8270-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00					
378	8260-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00					
379	5113-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,696.24
380	8250-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,696.24					
381	8240-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,696.24					
382	8260-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,696.24					
383	8250-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,696.24					
384	8270-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,696.24					
385	8260-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,696.24					
386	5113-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	3,091.90
387	8250-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					
388	8240-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					
389	8260-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					
390	8250-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					
391	8270-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					
392	8260-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					
393	5113-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
				Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	3,228.00
394	8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					
395	8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					
396	8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					
397	8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					
398	8270-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					
399	8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				Y EMPLEADOS QUE LAB	3,228.00
400	5113-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	3,300.90
401	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,300.90
402	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,300.90
403	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,300.90
404	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,300.90
405	8270-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,300.90
406	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,747.90
408	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,747.90
409	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,747.90
410	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,747.90
411	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,747.90
412	8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,747.90
413	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,587.81
415	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81
416	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81
417	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81
418	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81
419	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81
420	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	3,029.60
421	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60
422	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60
423	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60
424	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60
425	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60
426	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60
427	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60
428	5115-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					5,138.76
429	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					5,138.76
430	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					5,138.76
431	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					5,138.76
432	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					5,138.76
433	8270-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					5,138.76
434	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					5,138.76
435	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					208.63
436	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					208.63
437	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					208.63
438	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					208.63
439	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					208.63
440	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					208.63
441	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					208.63
442	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					6,960.00
443	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,960.00
444	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,960.00					
445	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,960.00
446	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,960.00					
447	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,960.00
448	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,960.00					
449	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					20,193.25
450	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
20,193.25					
451	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
20,193.25					
452	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
20,193.25					
453	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
20,193.25					
454	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
20,193.25					
455	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
20,193.25					
456	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					6,385.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
457	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,385.50
458	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,385.50
459	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,385.50
460	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,385.50
461	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,385.50
462	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,385.50
463	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		45,984.15
464	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,984.15
465	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,984.15
466	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,984.15
467	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,984.15
468	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,984.15
469	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,984.15
470	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,302.90
471	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,302.90
472	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,302.90
473	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,302.90
474	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,302.90
475	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,302.90
476	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,302.90
477	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		17,421.00
478	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		17,421.00
479	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		17,421.00
480	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		17,421.00
481	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		17,421.00
482	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		17,421.00
483	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		17,421.00
484	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	33,671.40
485	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 33,671.40					
486	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 33,671.40					
487	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 33,671.40					
488	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 33,671.40					
489	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 33,671.40					
490	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 33,671.40					
491	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052507	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					56,805.30
492	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052507	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					56,805.30
493	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052507  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					56,805.30
494	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052507	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					56,805.30
495	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052507  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					56,805.30
496	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052507	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					56,805.30
497	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052507  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					56,805.30
498	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052507	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					15,510.30
499	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052507	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					15,510.30
500	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052507  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					15,510.30
501	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052507	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					15,510.30
502	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052507  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					15,510.30
503	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052507	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					15,510.30
504	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052507  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					15,510.30
505	5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					12,462.45
506	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					12,462.45
507	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					12,462.45
508	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					12,462.45
509	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					12,462.45
510	8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					12,462.45



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
511	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					12,462.45
512	5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					4,728.00
513	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					4,728.00
514	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					4,728.00
515	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					4,728.00
516	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					4,728.00
517	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					4,728.00
518	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					4,728.00
519	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					5,667.90
520	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					5,667.90
521	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					5,667.90
522	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					5,667.90
523	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					5,667.90
524	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					5,667.90
525	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					5,667.90
526	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					43,642.35
527	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					43,642.35
528	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					43,642.35
529	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					43,642.35
530	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					43,642.35
531	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					43,642.35
532	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					43,642.35
533	5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052507	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					22,303.95
534	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052507	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					22,303.95
535	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052507	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					22,303.95
536	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052507	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					22,303.95
537	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052507	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					22,303.95
538	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052507	PAGO DE SUELDOS A	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.      FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				22,303.95	
				22,303.95	
				61,623.90	
				61,623.90	
				61,623.90	
				61,623.90	
				61,623.90	
				49,186.80	
				49,186.80	
				49,186.80	
				49,186.80	
				49,186.80	
				49,186.80	
				5,592.90	
				5,592.90	
				5,592.90	
				5,592.90	
				5,592.90	
				25,063.80	
				25,063.80	
				25,063.80	
				25,063.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
566	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		25,063.80
567	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		25,063.80
568	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
569	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	9,279.45	
570	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	9,279.45	
571	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	9,279.45	
572	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	9,279.45	
573	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	9,279.45	
574	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	9,279.45	
575	5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
576	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,284.25	
577	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,284.25	
578	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,284.25	
579	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,284.25	
580	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,284.25	
581	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,284.25	
582	5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
583	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	14,254.95	
584	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	14,254.95	
585	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	14,254.95	
586	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	14,254.95	
587	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	14,254.95	
588	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	14,254.95	
589	5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
590	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	106,955.45	
591	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	106,955.45	
592	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	106,955.45	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
593	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					106,955.45
594	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					106,955.45
595	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					106,955.45
596	5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					115,452.90
597	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB					115,452.90
598	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB					115,452.90
599	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB					115,452.90
600	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB					115,452.90
601	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB					115,452.90
602	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB					115,452.90
603	5113-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					2,320.00
604	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,320.00
2,320.00					
605	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,320.00
2,320.00					
606	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,320.00
2,320.00					
607	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,320.00
2,320.00					
608	8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,320.00
2,320.00					
609	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,320.00
2,320.00					
610	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					5,500.00
5,500.00					
611	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,500.00
5,500.00					
612	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,500.00
5,500.00					
613	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,500.00
5,500.00					
614	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,500.00
5,500.00					
615	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,500.00
5,500.00					
616	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,500.00
5,500.00					
617	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					5,532.61
5,532.61					
618	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,532.61
5,532.61					
619	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,532.61
5,532.61					
620	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,532.61
5,532.61					
621	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,532.61
5,532.61					
622	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,532.61
5,532.61					
623	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,532.61



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,532.61	624	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,000.00
4,000.00	625	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,000.00	626	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,000.00	627	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,000.00	628	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,000.00	629	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,000.00	630	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	631	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	9,500.00
	632	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,500.00
	633	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,500.00
	634	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,500.00
	635	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,500.00
	636	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,500.00
	637	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,500.00
1,951.00	638	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	
	639	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,951.00
	640	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,951.00
	641	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,951.00
	642	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,951.00
	643	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,951.00
	644	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,951.00
	645	5113-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	892.10
	646	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	892.10
	647	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	892.10
	648	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	892.10
	649	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	892.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
650	8270-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	892.10	
651	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	892.10	
652	5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	8,360.94	
653	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,360.94	
654	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,360.94	
655	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,360.94	
656	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,360.94	
657	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,360.94	
658	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,360.94	
659	5113-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	7,013.84	
660	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,013.84	
661	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,013.84	
662	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,013.84	
663	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,013.84	
664	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,013.84	
665	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,013.84	
666	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	7,839.40	
667	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,839.40	
668	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,839.40	
669	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,839.40	
670	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,839.40	
671	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,839.40	
672	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,839.40	
673	5113-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	7,994.60	
674	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,994.60	
675	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,994.60	
676	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,994.60	
677	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,994.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EMPLEADOS QUE LAB	7,994.60
678	8270-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	7,994.60
679	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	7,994.60
680	5113-1-134001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,000.00
681	8250-1-134001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,000.00				
682	8240-1-134001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,000.00				
683	8260-1-134001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,000.00				
684	8250-1-134001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,000.00				
685	8270-1-134001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,000.00				
686	8260-1-134001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,000.00				
687	5113-1-134001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
				Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,809.32
688	8250-1-134001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					1,809.32
689	8240-1-134001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					1,809.32
690	8260-1-134001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					1,809.32
691	8250-1-134001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					1,809.32
692	8270-1-134001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					1,809.32
693	8260-1-134001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					1,809.32
694	5113-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,949.88
695	8250-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					2,949.88
696	8240-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					2,949.88
697	8260-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					2,949.88
698	8250-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					2,949.88
699	8270-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					2,949.88
700	8260-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					2,949.88
701	5113-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	9,311.82
702	8250-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	9,311.82				
703	8240-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	9,311.82				
704	8260-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 9,311.82	705	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 9,311.82	706	8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 9,311.82	707	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 9,311.82	708	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,392.00
1,392.00	709	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,392.00
1,392.00	710	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES 052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,392.00	711	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,392.00
1,392.00	712	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES 052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,392.00	713	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,392.00
1,392.00	714	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES 052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	715	5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	750.51
750.51	716	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
750.51	717	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
750.51	718	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
750.51	719	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
750.51	720	8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
750.51	721	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
750.51	722	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	723	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,526.12
QUE LAB 1,526.12	724	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,526.12	725	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,526.12	726	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,526.12	727	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,526.12	728	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	729	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	6,886.15
6,886.15	730	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,886.15
6,886.15	731	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,886.15	732	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,886.15
6,886.15	733	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,886.15	734	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,886.15



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
735	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,886.15
736	5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,460.58
737	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,460.58
738	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,460.58
739	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,460.58
740	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,460.58
741	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,460.58
742	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,460.58
743	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	3,441.10
744	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,441.10
745	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,441.10
746	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,441.10
747	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,441.10
748	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,441.10
749	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,441.10
750	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,882.01
751	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,882.01
752	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,882.01
753	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,882.01
754	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,882.01
755	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,882.01
756	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,882.01
757	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052507  PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	13,248.76
758	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052507  PAGO DE SUELDOS A		13,248.76
759	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052507  PAGO DE SUELDOS A		13,248.76
760	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052507  PAGO DE SUELDOS A		13,248.76
761	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052507  PAGO DE SUELDOS A		13,248.76



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
762	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052507  PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			13,248.76
763	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052507  PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			13,248.76
764	5115-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052507  PAGO DE		
		SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			4,706.64
765	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052507  PAGO DE		
		SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,706.64
766	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052507  PAGO DE		
		SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,706.64
767	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052507  PAGO DE		
		SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,706.64
768	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052507  PAGO DE		
		SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,706.64
769	8270-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052507  PAGO DE		
		SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,706.64
770	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052507  PAGO DE		
		SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,706.64
771	5115-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			3,323.32
772	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		EMPLEADOS QUE LAB			3,323.32
773	8240-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		EMPLEADOS QUE LAB			3,323.32
774	8260-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		EMPLEADOS QUE LAB			3,323.32
775	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		EMPLEADOS QUE LAB			3,323.32
776	8270-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		EMPLEADOS QUE LAB			3,323.32
777	8260-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		EMPLEADOS QUE LAB			3,323.32
778	5115-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			945.60
779	8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		EMPLEADOS QUE LAB			945.60
780	8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		EMPLEADOS QUE LAB			945.60
781	8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		EMPLEADOS QUE LAB			945.60
782	8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		EMPLEADOS QUE LAB			945.60
783	8270-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		EMPLEADOS QUE LAB			945.60
784	8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		EMPLEADOS QUE LAB			945.60
785	5115-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			1,511.44
786	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		EMPLEADOS QUE LAB			1,511.44
787	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		EMPLEADOS QUE LAB			1,511.44
788	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		EMPLEADOS QUE LAB			1,511.44



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
789	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,511.44
790	8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,511.44
791	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,511.44
792	5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	17,042.95
793	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,042.95
794	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,042.95
795	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,042.95
796	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,042.95
797	8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,042.95
798	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,042.95
799	5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	8,846.54
800	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,846.54
801	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,846.54
802	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,846.54
803	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,846.54
804	8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,846.54
805	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,846.54
806	5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	7,701.14
807	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,701.14
808	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,701.14
809	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,701.14
810	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,701.14
811	8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,701.14
812	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,701.14
813	5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	372.86
814	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	372.86
815	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	372.86



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
816	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					372.86
817	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					372.86
818	8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					372.86
819	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					372.86
820	5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					4,283.70
821	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,283.70					
822	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,283.70					
823	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,283.70					
824	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,283.70					
825	8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,283.70					
826	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,283.70					
827	5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					2,474.52
828	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,474.52
829	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,474.52
830	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,474.52
831	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,474.52
832	8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,474.52
833	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,474.52
834	5115-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					2,641.78
2,641.78	835	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,641.78	836	8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,641.78	837	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,641.78	838	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,641.78	839	8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,641.78	840	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,641.78	841	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					2,103.99
2,103.99	842	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					2,103.99
843	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					2,103.99
Y EMPLEADOS QUE LAB	844	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB	845	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	2,103.99
Y EMPLEADOS QUE LAB	846	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	2,103.99
Y EMPLEADOS QUE LAB	847	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	2,103.99
Y EMPLEADOS QUE LAB	848	5115-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	18,230.35
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	849	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	18,230.35
EMPLEADOS QUE LAB	850	8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	18,230.35
EMPLEADOS QUE LAB	851	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	18,230.35
EMPLEADOS QUE LAB	852	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	18,230.35
EMPLEADOS QUE LAB	853	8270-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	18,230.35
EMPLEADOS QUE LAB	854	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	18,230.35
EMPLEADOS QUE LAB	855	5115-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,956.86
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	856	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,956.86
QUE LAB	857	8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,956.86
QUE LAB	858	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,956.86
QUE LAB	859	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,956.86
QUE LAB	860	8270-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,956.86
QUE LAB	861	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,956.86
QUE LAB	862	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052497	PAGO DE SUELDOS A	2,120.25
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	863	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052497	PAGO DE SUELDOS A	2,120.25
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	864	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052497	PAGO DE SUELDOS A	2,120.25
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	865	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052497	PAGO DE SUELDOS A	2,120.25
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	866	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052497	PAGO DE SUELDOS A	2,120.25
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	867	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052497	PAGO DE SUELDOS A	2,120.25
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	868	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052497	PAGO DE SUELDOS A	2,120.25
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	869	5115-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052497	PAGO DE SUELDOS A	361,539.45
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	870	8250-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052497	PAGO DE SUELDOS A	361,539.45
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					361,539.45



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
871	8240-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052497	PAGO DE SUELDOS A		
					361,539.45
872	8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052497	PAGO DE SUELDOS A		
					361,539.45
873	8250-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052497	PAGO DE SUELDOS A		
					361,539.45
874	8270-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052497	PAGO DE SUELDOS A		
					361,539.45
875	8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052497	PAGO DE SUELDOS A		
					361,539.45
876	5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052496	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					8,644.50
877	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052496	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					8,644.50
878	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052496	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					8,644.50
879	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052496	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					8,644.50
880	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052496	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					8,644.50
881	8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052496	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					8,644.50
882	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052496	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					8,644.50
883	5112-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052496	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					8,583.30
884	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052496	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					8,583.30
885	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052496	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					8,583.30
886	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052496	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					8,583.30
887	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052496	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					8,583.30
888	8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052496	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					8,583.30
889	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052496	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					8,583.30
890	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
					1,637.89
891	2117-1-000001-000005	I.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
					12,367.09
892	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
					10,846.00
893	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
					7,000.00
894	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
					3,000.00
895	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
					3,107.74
896	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
					6,000.00
897	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			
					40,316.92



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
898	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					3,300.00
899	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					18,807.00
900	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					104,303.43
901	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					24,363.09
902	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					3,000.00
903	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					14,270.79
904	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					23,813.14
905	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					34,420.00
906	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					28,412.00
907	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					1,000.00
908	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					3,357.13
909	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					11,000.00
910	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					98,636.54
911	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					29,990.00
912	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					71,958.00
913	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					6,100.00
914	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					2,079.00
915	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					169,390.62
916	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					38,918.48
917	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					7,000.00
918	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					18,081.07
919	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					3,600.00
920	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					1,224.93
921	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					8,000.00
922	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					13,251.64
923	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					23,815.00
924	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					1,368.00
925	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					258,914.95
926	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					1,095,108.17
927	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					17,831.47
928	2119-1-000016-000218	ROGELIO MEZA SAMANO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					17,831.47
929	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					2,125.04
930	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					15,589.91
931	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					9,454.36
932	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					447,448.75
933	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					9,308.78
934	2119-1-000016-000219	TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					9,308.78
935	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					1,831.05
936	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					29,291.80
937	2119-1-000016-000219	TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					9,308.78
938	2119-1-000016-000218	ROGELIO MEZA SAMANO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					17,831.47
* Total-Poliza..: *				<b>10,775,717.62</b>	<b>10,775,717.62</b>
D 0000105 15/03/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE MARZO LA CUAL SE DUPLICO EL PAGO DE MIRIAM NOHEMI Y JUANA ISABEL DE SEGURIDAD PUBLICA.					
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M.	2024REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE MARZO LA CUAL SE DUPLICO EL PAGO DE MIRIAM NOHEMI Y JUANA ISABEL DE SEGURIDAD PUBLICA.	10,232.46
2	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE MARZO LA CUAL SE DUPLICO EL PAGO DE MIRIAM NOHEMI Y JUANA ISABEL DE SEGURIDAD PUBLICA.		10,232.46
* Total-Poliza..: *				<b>10,232.46</b>	<b>10,232.46</b>
D 0000106 15/03/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	2,492.03
2	1123-1-000002-000003-000056	MARIA ORALIA GARCIA CORRALES ( fonacot )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		1,442.00
3	1123-1-000002-000003-000004	AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		1,050.03
* Total-Poliza..: *				<b>2,492.03</b>	<b>2,492.03</b>
D 0000107 16/03/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2024.					
32,130.10	1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	cr0022703 16/02/2024 0004431.74	1 051910
	2	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051910	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,508.90
	3	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051910	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,508.90
	4	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051910	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,508.90
	5	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051910	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,508.90
	6	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051910	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	400.10
	7	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051910	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	400.10
	8	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051910	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	400.10
	9	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051910	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	400.10
	10	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051910	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,030.20
	11	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051910	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,030.20
	12	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051910	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,030.20
	13	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051910	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,030.20
	14	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051910	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	13,190.90
	15	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051910	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	13,190.90
	16	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051910	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	13,190.90
	17	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051910	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	13,190.90
3,585.00	18	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022708 16/02/2024 0000494.48	1 051940
	19	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051940	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	3,585.00
	20	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051940	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	3,585.00
	21	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051940	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	3,585.00
	22	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051940	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	3,585.00
1,900.20	23	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022716 16/02/2024 00000262.1	1 051920
	24	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051920	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,900.20
	25	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051920	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,900.20
	26	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051920	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,900.20
	27	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051920	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,900.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
28	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022732	17/02/2024 0000531.31	1 051956
3,852.00	29	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051956 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16	AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.				3,852.00
30	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051956 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16	AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.				3,852.00
31	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051956 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16	AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.				3,852.00
32	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051956 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16	AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.				3,852.00
26,033.20	33	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022737	17/02/2024 0003590.79
34	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051957 ADQUISICION DE		
COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					1,949.60
35	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051957 ADQUISICION DE		
COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					1,949.60
36	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051957 ADQUISICION DE		
COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					1,949.60
37	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051957 ADQUISICION DE		
COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					1,949.60
38	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051957 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					6,215.20
39	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051957 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					6,215.20
40	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051957 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					6,215.20
41	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051957 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					6,215.20
42	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051957 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					9,696.30
43	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051957 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					9,696.30
44	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051957 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					9,696.30
45	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051957 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					9,696.30
46	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051957 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					8,172.10
47	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051957 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					8,172.10
48	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051957 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					8,172.10
49	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051957 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					8,172.10
50	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022743	17/02/2024 0000209.67	1 051956
1,520.10	51	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051958 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE					1,520.10
52	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051958 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE					1,520.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051958	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,520.10	
54	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051958	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,520.10	
55	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022763 19/02/2024 0003824.91	1 051962	27,730.60
56	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051962	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	750.80	
57	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051962	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	750.80	
58	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051962	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	750.80	
59	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051962	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	750.80	
60	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051962	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,376.30	
61	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051962	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,376.30	
62	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051962	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,376.30	
63	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051962	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,376.30	
64	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051962	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,400.20	
65	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051962	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,400.20	
66	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051962	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,400.20	
67	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051962	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,400.20	
68	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051962	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,203.30	
69	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051962	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,203.30	
70	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051962	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,203.30	
71	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051962	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,203.30	
72	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022769 19/02/2024 0000535.74	1 051963	3,884.10
73	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051963	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.	3,884.10	
74	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051963	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.	3,884.10	
75	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051963	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.	3,884.10	
76	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051963	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.	3,884.10	
77	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022775 19/02/2024 00000284.7	1 051964	2,064.10
78	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051964	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					2,064.10
79	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051964 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		2,064.10
80	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051964 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		2,064.10
81	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051964 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		2,064.10
82	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022793 20/02/2024 0000787.08		1 051979
83	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051979 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		5,706.30
84	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051979 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		5,706.30
85	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051979 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		5,706.30
86	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051979 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		5,706.30
87	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022798 20/02/2024 0004957.34		1 051980
88	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051980 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		12,905.20
89	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051980 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		12,905.20
90	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051980 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		12,905.20
91	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051980 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		12,905.20
92	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051980 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		12,362.60
93	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051980 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		12,362.60
94	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051980 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		12,362.60
95	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051980 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		12,362.60
96	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051980 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		10,672.90
97	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051980 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		10,672.90
98	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051980 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		10,672.90
99	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051980 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		10,672.90
100	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022818 21/02/2024 0004193.28		1 052033
101	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052033 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,800.20
102	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052033 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,800.20
103	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052033 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,800.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
104	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052033	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,800.20
105	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052033	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,545.50
106	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052033	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,545.50
107	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052033	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,545.50
108	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052033	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,545.50
109	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052033	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,602.80
110	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052033	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,602.80
111	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052033	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,602.80
112	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052033	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,602.80
113	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052033	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,452.80
114	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052033	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,452.80
115	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052033	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,452.80
116	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052033	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,452.80
117	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022831	21/02/2024 0000248.29	1 052027
118	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052027	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,800.10
119	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052027	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,800.10
120	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052027	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,800.10
121	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052027	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,800.10
122	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022838	21/02/2024 0000268.98	1 052028
123	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052028	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,950.10
124	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052028	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,950.10
125	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052028	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,950.10
126	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052028	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,950.10
127	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022819	22/02/2024 0000551.02	1 052032
128	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052032	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.	3,994.90
129	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052032	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.	3,994.90
130	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052032	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.	3,994.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
131	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052032	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.	3,994.90
132	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022846	22/02/2024 00003565.9	1 052049
133	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052049	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,456.00
134	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052049	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,456.00
135	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052049	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,456.00
136	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052049	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,456.00
137	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052049	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,679.10
138	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052049	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,679.10
139	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052049	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,679.10
140	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052049	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,679.10
141	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052049	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,717.70
142	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 052049	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,717.70
143	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052049	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,717.70
144	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 052049	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,717.70
145	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022848	22/02/2024 0000538.18	1 052053
146	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052053	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	3,901.80
147	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052053	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	3,901.80
148	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052053	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	3,901.80
149	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052053	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	3,901.80
150	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022874	23/02/2024 0000527.59	1 052066
151	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052066	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 FEBRERO DEL 2024.	3,825.00
152	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052066	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 FEBRERO DEL 2024.	3,825.00
153	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052066	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 FEBRERO DEL 2024.	3,825.00
154	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052066	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 FEBRERO DEL 2024.	3,825.00
155	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR22906	24/02/2024 00003506.4	1 052110
156	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052110	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,919.90
157	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052110	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,919.90
158	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052110	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,919.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,919.90
159	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052110	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		7,919.90
			( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,919.90
160	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052110	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		9,700.30
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,700.30
161	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052110	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		9,700.30
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,700.30
162	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052110	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		9,700.30
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,700.30
163	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052110	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		9,700.30
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,700.30
164	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052110	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		7,801.20
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,801.20
165	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 052110	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		7,801.20
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,801.20
166	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052110	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		7,801.20
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,801.20
167	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 052110	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		7,801.20
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,801.20
168	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR22910 24/02/2024 0000519.52	1 052109	3,766.50
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024		3,766.50
169	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052109	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		3,766.50
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024		3,766.50
170	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052109	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		3,766.50
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024		3,766.50
171	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052109	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		3,766.50
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024		3,766.50
172	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052109	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		3,766.50
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024		3,766.50
173	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR22925 24/02/2024 0000275.94	1 052108	2,000.60
			VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		2,000.60
174	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052108	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		2,000.60
			VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		2,000.60
175	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052108	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		2,000.60
			VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		2,000.60
176	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052108	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		2,000.60
			VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		2,000.60
177	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052108	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		2,000.60
			VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		2,000.60
178	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022929 25/02/2024 0001478.34	1 052112	10,718.00
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,718.00
179	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052112	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		10,718.00
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,718.00
180	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052112	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		10,718.00
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,718.00
181	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052112	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		10,718.00
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,718.00
182	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052112	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		10,718.00
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,718.00
183	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022942 26/02/2024 0000290.07	1 052114	2,103.00
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.		2,103.00
184	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052114	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		2,103.00
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.		2,103.00
185	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052114	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		2,103.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.	2,103.00
186	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052114		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	2,103.00
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.	2,103.00
187	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052114		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	2,103.00
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.	2,103.00
188	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022947 26/02/2024 0004176.91	1 052113	30,282.60
189	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052113		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,700.20
190	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052113		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,700.20
191	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052113		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,700.20
192	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052113		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,700.20
193	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052113		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,609.60
194	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052113		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,609.60
195	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052113		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,609.60
196	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052113		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,609.60
197	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052113		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,920.40
198	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052113		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,920.40
199	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052113		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,920.40
200	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052113		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,920.40
201	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052113		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,052.40
202	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 052113		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,052.40
203	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052113		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,052.40
204	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 052113		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,052.40
205	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022954 26/02/2024 0000278.57	1 052113	2,019.60
206	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052115		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.	2,019.60
207	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052115		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.	2,019.60
208	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052115		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.	2,019.60
209	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052115		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.	2,019.60
210	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022972 26/02/2024 0001103.86	1 052113	8,003.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
211	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052116 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	8,003.00
212	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052116 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	8,003.00
213	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052116 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	8,003.00
214	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052116 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	8,003.00
215	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0023001 27/02/2024 0001219.88	1 052128	8,844.10
216	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052128 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	8,844.10
217	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052128 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	8,844.10
218	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052128 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	8,844.10
219	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052128 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	8,844.10
220	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR22986 27/02/2024 0004050.39	1 052185	29,365.30
221	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052185 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,818.60	
222	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052185 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,818.60	
223	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052185 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,818.60	
224	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052185 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,818.60	
225	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052185 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,144.30	
226	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052185 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,144.30	
227	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052185 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,144.30	
228	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052185 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,144.30	
229	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052185 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,402.40	
230	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052185 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,402.40	
231	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052185 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,402.40	
232	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052185 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,402.40	
233	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR22987 27/02/2024 0000790.43	1 052184	5,730.60
234	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052184 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	5,730.60	
235	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052184 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	5,730.60	
236	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052184 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	5,730.60	
237	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052184 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	5,730.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
238	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR23024 28/02/2024 0000211.21	1 052188	1,531.30
239	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052188 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			1,531.30
240	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052188 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			1,531.30
241	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052188 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			1,531.30
242	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052188 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			1,531.30
243	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR23027 28/02/2024 0000533.28	1 052189	3,866.30
244	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052189 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			3,866.30
245	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052189 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			3,866.30
246	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052189 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			3,866.30
247	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052189 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			3,866.30
248	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR23036 28/02/2024 0004031.09	1 052190	29,225.40
249	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052190 ADQUISICION DE			1,818.40
250	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052190 ADQUISICION DE			1,818.40
251	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052190 ADQUISICION DE			1,818.40
252	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052190 ADQUISICION DE			1,818.40
253	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052190 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			8,527.50
254	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052190 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			8,527.50
255	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052190 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			8,527.50
256	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052190 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			8,527.50
257	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052190 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			11,027.20
258	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052190 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			11,027.20
259	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052190 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			11,027.20
260	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052190 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			11,027.20
261	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052190 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			7,852.30
262	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 052190 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			7,852.30
263	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052190 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,852.30
264	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052190	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,852.30
265	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0023061	29/02/2024 0000554.61	1 052209
0,420.90					
266	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052209	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.	4,020.90
267	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052209	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.	4,020.90
268	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052209	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.	4,020.90
269	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052209	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.	4,020.90
270	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR23063	29/02/2024 0000544.94	1 052194
3,950.80					
271	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052194	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	3,950.80
272	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052194	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	3,950.80
273	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052194	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	3,950.80
274	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052194	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	3,950.80
275	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR23067	29/02/2024 0004454.34	1 052192
32,294.00					
276	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052192	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,976.10
277	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052192	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,976.10
278	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052192	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,976.10
279	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052192	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,976.10
280	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052192	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,571.50
281	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052192	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,571.50
282	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052192	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,571.50
283	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052192	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,571.50
284	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052192	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,746.40
285	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052192	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,746.40
286	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052192	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,746.40
287	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052192	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,746.40
288	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES	
				AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	455,141.90
289	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR22873	23/02/2024 0004955.32	1 052068
35,926.10					
290	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052068	ADQUISICION DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 1,350.20					
291	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052068	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 1,350.20	
292	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052068	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 1,350.20	
293	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052068	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 1,350.20	
294	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052068	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12,344.20	
295	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052068	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12,344.20	
296	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052068	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12,344.20	
297	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052068	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12,344.20	
298	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052068	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 9,785.30	
299	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052068	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 9,785.30	
300	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052068	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 9,785.30	
301	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052068	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 9,785.30	
302	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052068	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12,446.40	
303	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052068	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12,446.40	
304	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052068	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12,446.40	
305	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052068	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12,446.40	
* Total-Poliza..: *				<b>1,365,425.70</b>	<b>1,365,425.70</b>
D	0000108	16/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	
1	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0022642 13/02/2024 00001721.1	10,612.20
2	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051933	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12,478.00	
3	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051933	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12,478.00	
4	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051933	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12,478.00	
5	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051933	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12,478.00	
6	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0022711 16/02/2024 0001463.75	10,612.20
7	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051939	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 10,612.20	
8	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051939	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 10,612.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051939		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,612.20
10	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051939		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,612.20
11	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0022749 17/02/2024 0001398.77	10,141.10
12	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051955		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,141.10
13	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051955		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,141.10
14	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051955		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,141.10
15	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051955		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,141.10
16	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0022759 18/02/2024 0001260.36	9,137.60
17	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051959		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,137.60
18	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051959		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,137.60
19	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051959		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,137.60
20	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051959		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,137.60
21	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0022789 19/02/2024 0001168.43	8,471.10
22	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051960		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,471.10
23	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051960		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,471.10
24	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051960		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,471.10
25	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051960		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,471.10
26	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0022803 20/02/2024 0001476.15	10,702.10
27	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051978		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,702.10
28	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051978		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,702.10
29	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051978		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,702.10
30	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051978		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,702.10
31	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0022840 21/02/2024 0000972.72	7,052.20
32	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052030		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	7,052.20
33	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052030		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	7,052.20
34	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052030		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	7,052.20
35	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052030		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	7,052.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
36	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0022857 22/02/2024 00001474.7	
1 052048	10,691.60				
37	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052048 GASTO DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 10,691.60					
38	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052048 GASTO DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 10,691.60					
39	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052048 GASTO DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 10,691.60					
40	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052048 GASTO DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 10,691.60					
41	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR22902 23/02/2024 0001842.52	
1 052178	13,358.30				
42	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052178 GASTO DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 13,358.30					
43	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052178 GASTO DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 13,358.30					
44	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052178 GASTO DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 13,358.30					
45	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052178 GASTO DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 13,358.30					
46	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR22914 24/02/2024 0001407.19	
1 052179	10,202.10				
47	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052179 GASTO DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 10,202.10					
48	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052179 GASTO DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 10,202.10					
49	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052179 GASTO DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 10,202.10					
50	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052179 GASTO DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 10,202.10					
51	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR22935 25/02/2024 0001906.66	
1 052180	13,823.30				
52	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052180 GASTO DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 13,823.30					
53	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052180 GASTO DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 13,823.30					
54	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052180 GASTO DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 13,823.30					
55	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052180 GASTO DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 13,823.30					
56	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR22967 26/02/2024 0001402.86	
1 052181	10,170.70				
57	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052181 GASTO DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 10,170.70					
58	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052181 GASTO DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 10,170.70					
59	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052181 GASTO DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 10,170.70					
60	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052181 GASTO DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 10,170.70					
61	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR23002 27/02/2024 0001772.97	
1 052183	12,854.00				
62	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052183 GASTO DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12,854.00					
63	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052183 GASTO DE COMBUSTIBLE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12,854.00						
64	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052183	GASTO DE COMBUSTIBLE		12,854.00	
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12,854.00						
65	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052183	GASTO DE COMBUSTIBLE		12,854.00	
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12,854.00						
66	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR23041 28/02/2024 0001192.72	12,854.00	
1 052187	8,647.20					
67	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052187	GASTO DE COMBUSTIBLE		8,647.20	
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 8,647.20						
68	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052187	GASTO DE COMBUSTIBLE		8,647.20	
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 8,647.20						
69	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052187	GASTO DE COMBUSTIBLE		8,647.20	
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 8,647.20						
70	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052187	GASTO DE COMBUSTIBLE		8,647.20	
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 8,647.20						
71	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		148,341.50	
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024.						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>445,024.50</b>	<b>445,024.50</b>
D 0000109 16/03/2024 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 1ERA QUINCENA DE MARZO 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 1ERA QUINCENA DE MARZO 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 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.		10,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
D 0000110 16/03/2024 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 1ERA QUINCENA DE MARZO 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 1ERA QUINCENA DE MARZO 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 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.		25,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
D 0000111 16/03/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.		57,105.00	
2	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.		57,105.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>57,105.00</b>	<b>57,105.00</b>
D 0000112 16/03/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.						
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.		7,000.00	
2	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.		7,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
D 0000113	16/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL D E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.			
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL D E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	22,600.00	
2	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL D E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.		22,600.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>22,600.00</b>	<b>22,600.00</b>
D 0000114	16/03/2024	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 MARZO 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 MARZO DEL 2024.	1,000,000.00	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA . N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	1,000,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
D 0000115	16/03/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000116	16/03/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000117	16/03/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000118	16/03/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000119	16/03/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000120	16/03/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000061	10/03/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 10 DE MARZO DEL 2014.						
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052318	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	3,350.90	
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052318	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	3,350.90	
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052318	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	10,063.50	
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052318	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	10,063.50	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>13,414.40</b>	<b>13,414.40</b>
DC 0000062 10/03/2024 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 ALCALDESA VANESA TORRES LOPEZ						
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052319	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	1,347.10	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052319	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	1,347.10	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,347.10</b>	<b>1,347.10</b>
DC 0000063 10/03/2024 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 MARZO DE 2024.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052320	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,135.80	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052320	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,135.80	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>11,135.80</b>	<b>11,135.80</b>
DC 0000068 13/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.						
1	8240-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052330	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL DE ESTE	H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	14,863.00	
2	8220-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052330	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL DE ESTE	H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	14,863.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>14,863.00</b>	<b>14,863.00</b>
DC 0000069 13/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.						
1	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052331	REGISTRO DE ENERGIA	ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	439,089.00	
2	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052331	REGISTRO DE ENERGIA	ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	439,089.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>439,089.00</b>	<b>439,089.00</b>
DC 0000070 15/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.						
1	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052332	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	611,912.28	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052332	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	611,912.28	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.					611,912.28
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>611,912.28</b>
DC 0000071 15/03/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.					
1	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052333	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	48,441.75	
2	8220-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052333	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	48,441.75	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>48,441.75</b>
DC 0000072 15/03/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.					
1	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052334	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	354,432.81	
2	8220-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052334	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	354,432.81	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>354,432.81</b>
DC 0000073 15/03/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.					
1	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052335	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	55,158.75	
2	8220-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052335	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	55,158.75	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>55,158.75</b>
DC 0000074 15/03/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.					
1	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052336	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	156,883.49	
2	8220-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052336	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	156,883.49	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>156,883.49</b>
DC 0000078 11/03/2024 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 MARZO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052340	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	8,995.60	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052340	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	8,995.60	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,995.60</b>
DC 0000079 11/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052341	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.	4,010.30	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052341	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.	4,010.30	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,010.30</b>	<b>4,010.30</b>
DC 000081 11/03/2024 12:00:00a. m.ADUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 11 DE MARZO DEL 2024.						
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,781.20	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,781.20	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,831.30	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,831.30	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	11,794.00	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	11,794.00	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,486.20	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,486.20	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>31,892.70</b>	<b>31,892.70</b>
DC 000082 11/03/2024 12:00:00a. m.DISEÑO DE IMPRESION 200 TGS DECORATIVOS A COLOR DE PAPEL COUCHE CON MENSAJE CONMEMORATIVO AL DIA DE LA MUJER, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052344	DISEÑO DE IMPRESION 200 TGS DECORATIVOS A COLOR DE PAPEL COUCHE CON MENSAJE CONMEMORATIVO AL DIA DE LA MUJER, CON CARGO A PRESIDENCIA.	928.00	
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052344	DISEÑO DE IMPRESION 200 TGS DECORATIVOS A COLOR DE PAPEL COUCHE CON MENSAJE CONMEMORATIVO AL DIA DE LA MUJER, CON CARGO A PRESIDENCIA.	928.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>928.00</b>	<b>928.00</b>
DC 000083 11/03/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, LLEVANDO A CABO TRABAJOS DE ORDENAMIENTO DE RECIBOS DE COBRANZA,REVISAR,ORGANIZAR Y ARCHIVAR POLIZAS DE INGRESOS.						
1	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052345	CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, LLEVANDO A C	214.60	
2	8220-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052345	CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, LLEVANDO A C	214.60	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>214.60</b>	<b>214.60</b>
DC 000084 11/03/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO,MODELO 2018,COLOR GRIS CON # DE SERIE 3LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-547-C CON # DE INVENTARI RV124, CUENTA CONTABLE 1244100131400000400, ASIGNADO A LA SINDICATURA GRAL GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ.						
1	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	052346	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO,MODELO 2018,COLOR GRIS CON # DE SERIE 3LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-547	1,392.00	
2	8220-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	052346	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO,MODELO 2018,COLOR GRIS CON # DE SERIE 3LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-547	1,392.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000085 11/03/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.					
1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052347	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	87,974.40	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052347	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	87,974.40	
* Total-Poliza..: *				<b>87,974.40</b>	<b>87,974.40</b>
DC 0000086 11/03/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE 10 LLANTAS NUEVAS, ALL TERRAINT BF GOODRICH K02 MEDIDA 265/70R 17 PARA DIFERENTES UNIDADES MOVILES LAS CUALES SE EQUIPARAN SA-013A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 Y 4 LLANTAS SA-978A-1, MARCA SILVERADO MODELO 2023 Y 4 LLANTAS A SA-730A-1 MARCA SILVERA MODELO 203 CON 2 LLANTAS ASIGNADAS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL-					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052348	ADQUISICION DE 10 LLANTAS NUEVAS, ALL TERRAINT BF GOODRICH K02 MEDIDA 265/70R 17 PARA DIFERENTES UNIDADES MOVILES LAS CUALES SE EQUIPARAN SA-01	71,000.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 052348	ADQUISICION DE 10 LLANTAS NUEVAS, ALL TERRAINT BF GOODRICH K02 MEDIDA 265/70R 17 PARA DIFERENTES UNIDADES MOVILES LAS CUALES SE EQUIPARAN SA-01	71,000.00	
* Total-Poliza..: *				<b>71,000.00</b>	<b>71,000.00</b>
DC 0000087 12/03/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 12 DE MARZO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052349	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	12,045.30	
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052349	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	12,045.30	
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052349	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	13,750.90	
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052349	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	13,750.90	
5	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052349	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	11,134.20	
6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 052349	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	11,134.20	
* Total-Poliza..: *				<b>36,930.40</b>	<b>36,930.40</b>
DC 0000088 12/03/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052350	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.	4,961.90	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052350	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.	4,961.90	
* Total-Poliza..: *				<b>4,961.90</b>	<b>4,961.90</b>
DC 0000089 12/03/2024 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 ALCALDESA VANESSA TORES LOPEZ.					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052351	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	3,100.50	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052351	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	3,100.50	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,100.50</b>	<b>3,100.50</b>
DC 000090 12/03/2024 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 MUNICIPAL052352 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGU		4,380.32	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052352 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGU		4,380.32	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,380.32</b>	<b>4,380.32</b>
DC 000091 12/03/2024 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 SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052353 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OB		5,500.00	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 052353 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OB		5,500.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052353 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OB		500.00	
4	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 052353 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OB		500.00	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DC 000092 12/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052354 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO		720.00	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052354 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO		720.00	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>720.00</b>	<b>720.00</b>
DC 000093 12/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS COM 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 LIMPIA052355 ADQUISICION DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS COM PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINAL		2,250.00	
2	8220-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052355 ADQUISICION DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS COM PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINAL		2,250.00	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>
DC 000095 12/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ( CABLE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.					
1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052357 ADQUISICION DE MATERIAL ( CABLE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE		3,600.00	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052357 ADQUISICION DE MATERIAL ( CABLE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE		3,600.00	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>
DC 000096 12/03/2024 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN DIVERSOS EQUIPO ASIGNADOS AL AREA DE					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
REGIDORES Y SECRETARIA DEL HA AYUNTAMIENTO, CON CARGO A REGIDORES.						
1	8240-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES052358	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN DIVERSOS EQUIPO ASIGNADOS AL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DEL HA AYUNTAMIENTO, CON CARGO A R	2,494.27		
2	8220-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES052358	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN DIVERSOS EQUIPO ASIGNADOS AL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DEL HA AYUNTAMIENTO, CON CARGO A R	2,494.27		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,494.27</b>	<b>2,494.27</b>
DC 0000097 13/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.						
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052359	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.	4,082.50		
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052359	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.	4,082.50		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,082.50</b>	<b>4,082.50</b>
DC 0000098 13/03/2024 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 ALCALDESA VANESSA TORRES LOPEZ						
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052360	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	1,550.20		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052360	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	1,550.20		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,550.20</b>	<b>1,550.20</b>
DC 0000099 13/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 13 DE MARZO DEL 2024.						
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052361	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,550.30		
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052361	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,550.30		
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052361	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,287.50		
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052361	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,287.50		
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052361	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	11,376.60		
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052361	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	11,376.60		
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052361	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,551.40		
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 052361	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,551.40		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>29,765.80</b>	<b>29,765.80</b>
DC 0000100 13/03/2024 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
1	8240-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052364	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS A	19,500.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052364	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS A 19,500.00		
				* Total-Poliza..:	19,500.00
					19,500.00
DC 0000101 13/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA. FRANCISCO I MADERO BOULEVARES COLOSIO, JUAREZ Y CEUTA, CAMPOS DEPORTIVOS DELAS COMUNIDADES DE ENSENADA, EL ROBLE, EL ESPINAL, CAIMANES Y CASAS GRANDES, ADEMAS LAS PLZAUELAS DE ELOTA, EL BOLILLO, TANQUES Y PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA ALCALDIA CENTRAL. CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.					
1	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052366	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA. FRANCISCO I MADERO BOULEVARES COLOSIO, JUAREZ Y CE	19,050.02	
2	8220-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052366	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA. FRANCISCO I MADERO BOULEVARES COLOSIO, JUAREZ Y CE	19,050.02	
				* Total-Poliza..:	19,050.02
					19,050.02
DC 0000102 13/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052367	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	4,589.88	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 052367	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	4,589.88	
				* Total-Poliza..:	4,589.88
					4,589.88
DC 0000103 13/03/2024 12:00:00a. m.ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODATO ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, LA CUAL ES UTILIZADA EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.					
1	8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052368	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODATO ALA DIRECC	4,512.40	
2	8220-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052368	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODATO ALA DIRECC	4,512.40	
				* Total-Poliza..:	4,512.40
					4,512.40
DC 0000104 13/03/2024 12:00:00a. m.TINTA LA CUAL SE REQUIERE EN LA IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L6270,PPM33 L6270 SN:X88G5046689,UBICADA EN EL AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGAO A PRESIDENCIA.					
1	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052369	TINTA LA CUAL SE REQUIERE EN LA IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L6270,PPM33 L6270 SN:X88G5046689,UBICADA EN EL AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGAO A	462.84	
2	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052369	TINTA LA CUAL SE REQUIERE EN LA IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L6270,PPM33 L6270 SN:X88G5046689,UBICADA EN EL AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGAO A	462.84	
				* Total-Poliza..:	462.84
					462.84
DC 0000105 13/03/2024 12:00:00a. m.PALETAS DE CORAZON CON EMPAQUE PERSONALIZADO Y DE COLORES CON FOIL LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A CADA UNO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA ADMINISTRACION ( TALLER MUNICIPAL, PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, EDIFICIO MUNICIPAL, DIF, INSTITUTO DE LA CULTURA Y SEGURIDAD PUBLICA ) COM UN DETALLE POR EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE SAN VALENTON 2024					
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052370	PALETAS DE CORAZON CON EMPAQUE PERSONALIZADO Y DE COLORES CON FOIL LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A CADA UNO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA ADMIN	3,480.00	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052370	PALETAS DE CORAZON CON EMPAQUE PERSONALIZADO Y DE COLORES CON FOIL LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A CADA UNO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA ADMIN	3,480.00	
3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052370	PALETAS DE CORAZON CON EMPAQUE PERSONALIZADO Y DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				COLORES CON FOIL LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A CADA UNO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA ADMIN	8,700.00
4	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052370	PALETAS DE CORAZON CON EMPAQUE PERSONALIZADO Y DE COLORES CON FOIL LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A CADA UNO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA ADMIN	8,700.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>12,180.00</b>
DC 0000106 13/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.					
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052371	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	1,432.00
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052371	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	1,432.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,432.00</b>
DC 0000110 14/03/2024 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 ALCALDESA VANESSA TORRES LOPEZ					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052375	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	2,080.10
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052375	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	2,080.10
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,080.10</b>
DC 0000111 14/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2017 3GCUK9HG469243 PCKK-UP SILVERADO 2500 4X4 CON # DE INVENTARIO 1244-0009-000923-00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052376	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2017 3GCUK9HG469243 PCKK-UP SILVERADO 2500 4X4 C	10,556.00
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052376	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2017 3GCUK9HG469243 PCKK-UP SILVERADO 2500 4X4 C	10,556.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>10,556.00</b>
DC 0000112 14/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052377	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.	3,997.50
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052377	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.	3,997.50
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,997.50</b>
DC 0000113 14/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 14 DE MARZO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052378	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,497.90
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052378	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,497.90
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052378	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	6,704.40
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052378	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	6,704.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052378 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	6,821.30
6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052378 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	6,821.30
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>23,023.60</b>
DC 0000114 14/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052379 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	33,060.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052379 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	33,060.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>33,060.00</b>
DC 0000115 14/03/2024 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 MARZO 2024.					
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	052380 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	REGIDORES	052380 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 PROCURADOR	052380 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 PROCURADOR	052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	5,500.00
5	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,500.00
6	8220-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,500.00
7	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	6,000.00
8	8220-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	6,000.00
9	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	4,000.00
10	8220-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	4,000.00
11	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00
12	8220-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00
13	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	5,000.00
14	8220-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	5,000.00
15	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	3,000.00
16	8220-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	3,000.00
17	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,500.00
18	8220-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	4,000.00	
20	8220-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	4,000.00	
21	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	13,200.00	
22	8220-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	13,200.00	
23	8240-2-261001-000001-005000-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	3,500.00	
24	8220-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	3,500.00	
25	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	3,200.00	
26	8220-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	3,200.00	
27	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00	
28	8220-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00	
29	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00	
30	8220-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00	
31	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00	
32	8220-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00	
33	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	3,000.00	
34	8220-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	3,000.00	
35	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,500.00	
36	8220-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,500.00	
37	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00	
38	8220-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00	
39	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	052380 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	052380 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	052380 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	052380 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	052380 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	052380 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	052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00
46	8220-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052380	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>103,400.00</b>
					<b>103,400.00</b>
	DC 0000116	15/03/2024	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 ALCALDESA VANESSA TORRES LOPEZ.	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052381	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	4,050.70
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052381	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	4,050.70
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,050.70</b>
					<b>4,050.70</b>
	DC 0000117	15/03/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052382	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.	4,107.80
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052382	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.	4,107.80
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,107.80</b>
					<b>4,107.80</b>
	DC 0000118	15/03/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 15 DE MARZO DEL 2024.	
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052383	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,999.90
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052383	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,999.90
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052383	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,292.10
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052383	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,292.10
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052383	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	12,418.10
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052383	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	12,418.10
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052383	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	11,946.70
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052383	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	11,946.70
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>35,656.80</b>
					<b>35,656.80</b>
	DC 0000119	15/03/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	
1	8240-3-317001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	052384	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	17,400.00
2	8220-3-317001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	052384	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	17,400.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
DC 0000120 15/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00014, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052385	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	10,000.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052385	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	10,000.00		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DC 0000121 15/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SERIE FNHOB908BNZHH013513 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00034, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052386	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON	4,222.40		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 052386	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON	4,222.40		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,222.40</b>	<b>4,222.40</b>
DC 0000122 15/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-10009-000923-000030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052387	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON	1,972.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052387	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON	1,972.00		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,972.00</b>	<b>1,972.00</b>
DC 0000123 15/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00024, CON SERIE 3HAMAAR2CL612616 MODELO 2023 CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052388	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	2,784.00		
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052388	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	2,784.00		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>
DC 0000124 15/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023 COLOR AZUL LUNAR TIPO PICK UP CON # DE INVENTARIO 1244-0100-1200-0016,CON CARGO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052389	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA06101	1,496.40		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052389	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA06101	1,496.40		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>1,496.40 1,496.40</b>
DC 0000125	15/03/2024	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 LIMPIA052390	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACI		928.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052390	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACI		928.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>928.00 928.00</b>
DC 0000126	15/03/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052391	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		754.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 052391	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		754.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>754.00 754.00</b>
DC 0000127	15/03/2024	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 PESADA052392	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		2,146.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052392	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		2,146.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>2,146.00 2,146.00</b>
DC 0000128	15/03/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REMOLQUE TIPO CAP DE 9 TON. CON # DE INVENTARIO 1244-00002-0004100+0001, 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 PUBLICOS052393	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REMOLQUE TIPO CAP DE 9 TON. CON # DE INVENTARIO 1244-00002-0004100+0001, CO		5,916.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052393	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REMOLQUE TIPO CAP DE 9 TON. CON # DE INVENTARIO 1244-00002-0004100+0001, CO		5,916.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>5,916.00 5,916.00</b>
DC 0000129	16/03/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052394	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024.		4,148.10	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052394	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024.		4,148.10	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>4,148.10 4,148.10</b>
DC 0000130	16/03/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 16 DE MARZO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052395	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					1,450.10	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052395	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,450.10	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052395	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	11,608.60	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052395	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	11,608.60	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052395	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	6,235.90	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052395	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	6,235.90	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052395	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,402.20	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052395	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,402.20	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>27,696.80</b>	<b>27,696.80</b>
DC 0000155	16/03/2024	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA REALIZAR TRABAJOS VARIOS EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.			
1	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052420	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA REALIZAR TRABAJOS VARIOS EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.	2,153.92	
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052420	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA REALIZAR TRABAJOS VARIOS EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.	2,153.92	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,153.92</b>	<b>2,153.92</b>
DC 0000159	12/03/2024	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 MARZO DE 2024.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052424	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	12,366.70	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052424	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	12,366.70	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>12,366.70</b>	<b>12,366.70</b>
DC 0000160	13/03/2024	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 MARZO DE 2024.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052425	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,484.60	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052425	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,484.60	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>11,484.60</b>	<b>11,484.60</b>
DC 0000161	14/03/2024	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 MARZO DE 2024.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052426	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,507.50	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052426	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,507.50	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>9,507.50</b>	<b>9,507.50</b>
DC 0000162 15/03/2024 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 MARZO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052427	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	12,088.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052427	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	12,088.00	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>12,088.00</b>	<b>12,088.00</b>
DC 0000164 13/03/2024 12:00:00a. m.RENTA DE MOBILIARIO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE CABILDO ABIERTO EN LA BELARIA DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA., CON CARGO A REGIDORES.					
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES052429	RENTA DE MOBILIARIO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE CABILDO ABIERTO EN LA BELARIA DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA., CON CARGO A REGIDORES	2,992.80	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES052429	RENTA DE MOBILIARIO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE CABILDO ABIERTO EN LA BELARIA DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA., CON CARGO A REGIDORES	2,992.80	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,992.80</b>	<b>2,992.80</b>
DC 0000165 13/03/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO ( 7 MESAS Y 70 SILLAS LAS) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN REUNION DE TRABAJO CON TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA TRATAR ASUNTOS LABORABLES LOS CUALES SERAN IMPLEMENTADOS EN ESTA ACTUAL ADMINISRRACCION DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y DE CONFIANZA.					
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052430	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO ( 7 MESAS Y 70 SILLAS LAS) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN REUNION DE TRABAJO CON TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS	2,204.00	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052430	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO ( 7 MESAS Y 70 SILLAS LAS) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN REUNION DE TRABAJO CON TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS	2,204.00	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,204.00</b>	<b>2,204.00</b>
DC 0000166 13/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052431	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I	12,834.47	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 052431	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I	12,834.47	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>12,834.47</b>	<b>12,834.47</b>
DC 0000167 14/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052432	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.	3,997.50	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052432	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.	3,997.50	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,997.50</b>	<b>3,997.50</b>
DC 0000168 16/03/2024 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 MUNICIPAL052433	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	1,540.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052433	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		1,540.00
				<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>1,540.00</b>
DC 0000169 16/03/2024 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052434	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	12,842.60	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052434	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	12,842.60	
				<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>12,842.60</b>
DC 0000207 15/03/2024 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2024					
1	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052479	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 202	353,206.05	
2	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052479	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 202	353,206.05	
3	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052479	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 202	91,675.95	
4	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052479	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 202	91,675.95	
5	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052479	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 202	50,950.00	
6	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052479	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 202	50,950.00	
7	8240-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052479	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 202	598,291.95	
8	8220-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052479	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 202	598,291.95	
9	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052479	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 202	31,205.20	
10	8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052479	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 202	31,205.20	
				<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>1,125,329.15</b>
DC 0000224 15/03/2024 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					
1	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052496	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	8,644.50	
2	8220-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052496	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	8,644.50	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052496	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	8,583.30	
4	8220-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052496	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	8,583.30	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>17,227.80</b>	<b>17,227.80</b>
DC 0000225 15/03/2024 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024						
1	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052497	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	2,120.25	
2	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052497	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	2,120.25	
3	8240-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052497	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	361,539.45	
4	8220-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052497	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	361,539.45	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>363,659.70</b>	<b>363,659.70</b>
DC 0000235 15/03/2024 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024						
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	6,960.00	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	6,960.00	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	20,193.25	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	20,193.25	
5	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	6,385.50	
6	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	6,385.50	
7	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	45,984.15	
8	8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	45,984.15	
9	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	7,302.90	
10	8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	7,302.90	
11	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	17,421.00	
12	8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	17,421.00	
13	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	33,671.40	
14	8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	33,671.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	56,805.30
16	8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	56,805.30
17	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	15,510.30
18	8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	15,510.30
19	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	12,462.45
20	8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	12,462.45
21	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	4,728.00
22	8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	4,728.00
23	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	5,667.90
24	8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	5,667.90
25	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	43,642.35
26	8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	43,642.35
27	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	22,303.95
28	8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	22,303.95
29	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	61,623.90
30	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	61,623.90
31	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	49,186.80
32	8220-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	49,186.80
33	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	5,592.90
34	8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	5,592.90
35	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	25,063.80
36	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	25,063.80
37	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	9,279.45
38	8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	9,279.45
39	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	24,284.25
40	8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		24,284.25
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	24,284.25
41	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		14,254.95
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	14,254.95
42	8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		14,254.95
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	14,254.95
43	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		106,955.45
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	106,955.45
44	8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		106,955.45
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	106,955.45
45	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		115,452.90
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	115,452.90
46	8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		115,452.90
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	115,452.90
47	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,320.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	2,320.00
48	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,320.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	2,320.00
49	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		5,500.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	5,500.00
50	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		5,500.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	5,500.00
51	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		5,532.61
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	5,532.61
52	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		5,532.61
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	5,532.61
53	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,000.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	4,000.00
54	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,000.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	4,000.00
55	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		9,500.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	9,500.00
56	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		9,500.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	9,500.00
57	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,951.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	1,951.00
58	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,951.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	1,951.00
59	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		892.10
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	892.10
60	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		892.10
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	892.10
61	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		8,360.94
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	8,360.94
62	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		8,360.94
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	8,360.94
63	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,013.84
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	7,013.84



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
64	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052507 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	7,013.84
65	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		7,839.40
66	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		7,839.40
67	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		7,994.60
68	8220-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		7,994.60
69	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		4,000.00
70	8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		4,000.00
71	8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		1,809.32
72	8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		1,809.32
73	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		2,949.88
74	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		2,949.88
75	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		9,311.82
76	8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		9,311.82
77	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		1,392.00
78	8220-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		1,392.00
79	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		750.51
80	8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		750.51
81	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		1,526.12
82	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		1,526.12
83	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		6,886.15
84	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		6,886.15
85	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		1,460.58
86	8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		1,460.58
87	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		3,441.10
88	8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		3,441.10
89	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		4,882.01
90	8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		4,882.01



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
91	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	13,248.76
92	8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	13,248.76
93	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	4,706.64
94	8220-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	4,706.64
95	8240-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	3,323.32
96	8220-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	3,323.32
97	8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	945.60
98	8220-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	945.60
99	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	1,511.44
100	8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	1,511.44
101	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	17,042.95
102	8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	17,042.95
103	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	8,846.54
104	8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	8,846.54
105	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	7,701.14
106	8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	7,701.14
107	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	372.86
108	8220-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	372.86
109	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	4,283.70
110	8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	4,283.70
111	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	2,474.52
112	8220-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	2,474.52
113	8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	2,641.78
114	8220-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	2,641.78
115	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	2,103.99



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
116	8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	2,103.99	
117	8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	18,230.35	
118	8220-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	18,230.35	
119	8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	17,956.86	
120	8220-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052507	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	17,956.86	
* Total-Poliza.. *				<b>915,437.28</b>	<b>915,437.28</b>
DC 0000251 15/03/2024 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	113,534.04	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	113,534.04	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	68,264.31	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	68,264.31	
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	63,242.88	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	63,242.88	
7	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	41,427.90	
8	8220-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	41,427.90	
9	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	91,695.60	
10	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	91,695.60	
11	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	60,191.20	
12	8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	60,191.20	
13	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	11,224.95	
14	8220-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	11,224.95	
15	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	24,934.50	
16	8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	24,934.50	
17	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	4,320.00	
18	8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	4,320.00	
19	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	11,533.35	
20	8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	11,533.35	
21	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052523	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 34,741.20					
22	8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052523	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 34,741.20					
23	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052523	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 59,211.60					
24	8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052523	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 59,211.60					
25	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 12,109.50					
26	8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 12,109.50					
27	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 17,120.25					
28	8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 17,120.25					
29	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 44,872.20					
30	8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 44,872.20					
31	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 12,676.35					
32	8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 12,676.35					
33	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052523	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 7,637.40					
34	8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052523	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 7,637.40					
35	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 48,742.35					
36	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 48,742.35					
37	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 36,368.70					
38	8220-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 36,368.70					
39	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 36,580.80					
40	8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 36,580.80					
41	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 26,251.80					
42	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 26,251.80					
43	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 63,757.65					
44	8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 63,757.65					
45	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 14,648.85					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
46	8220-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	14,648.85
47	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	15,038.40
48	8220-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	15,038.40
49	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	67,717.95
50	8220-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	67,717.95
51	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	24,153.30
52	8220-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	24,153.30
53	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	25,770.30
54	8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	25,770.30
55	8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	23,585.40
56	8220-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	23,585.40
57	8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	18,345.90
58	8220-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	18,345.90
59	8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	7,734.45
60	8220-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	7,734.45
61	8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052523	PAGO DE SUELDOS	A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	4,191.90
62	8220-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052523	PAGO DE SUELDOS	A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	4,191.90
63	8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	41,509.20
64	8220-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	41,509.20
65	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	50,283.90
66	8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	50,283.90
67	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	47,937.60
68	8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	47,937.60
69	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	48,526.20
70	8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	48,526.20
71	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	2,188.15



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
72	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		2,188.15
73	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		6,000.00
74	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		6,000.00
75	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		2,500.00
76	8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		2,500.00
77	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		5,600.00
78	8220-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		5,600.00
79	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		3,155.92
80	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		3,155.92
81	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		4,050.00
82	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		4,050.00
83	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		2,500.00
84	8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		2,500.00
85	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		2,000.00
86	8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		2,000.00
87	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		7,000.00
88	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		7,000.00
89	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		8,500.86
90	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		8,500.86
91	8240-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		1,567.60
92	8220-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		1,567.60
93	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		3,206.23
94	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		3,206.23
95	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		8,830.18
96	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		8,830.18
97	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	1,500.00
98	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		1,500.00
99	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052523	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		2,471.67
100	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052523	PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		2,471.67
101	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
			EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		5,552.27
102	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
			EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		5,552.27
103	8240-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		7,500.00
104	8220-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		7,500.00
105	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		4,500.00
106	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		4,500.00
107	8240-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
			EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		2,500.00
108	8220-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
			EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		2,500.00
109	8240-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		1,696.24
110	8220-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		1,696.24
111	8240-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		3,091.90
112	8220-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		3,091.90
113	8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
			Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		3,228.00
114	8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
			Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		3,228.00
115	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		3,300.90
116	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		3,300.90
117	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		1,747.90
118	8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		1,747.90
119	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		1,587.81
120	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		1,587.81
121	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		3,029.60
122	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		3,029.60
123	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 5,138.76					
124	8220-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,138.76
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 5,138.76					
125	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	208.63
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 208.63					
126	8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052523	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	208.63
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 208.63					
* Total-Poliza..: *				<b>1,384,034.50</b>	<b>1,384,034.50</b>
DC 0000271 12/03/2024 12:00:00a. m.BANDERAS LAS CUAL SERAN UTILIZADAS EN LA DECORACION EN EL DIA DEL EJIDO POTRERILLOS DEL NOROTE, CON CARGO A PRESIDENCIA.					
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052543	BANDERAS LAS CUAL SERAN UTILIZADAS EN LA DECORACION	2,262.00
EN EL DIA DEL EJIDO POTRERILLOS DEL NOROTE, CON CARGO A PRESIDENCIA.					
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052543	BANDERAS LAS CUAL SERAN UTILIZADAS EN LA DECORACION	2,262.00
EN EL DIA DEL EJIDO POTRERILLOS DEL NOROTE, CON CARGO A PRESIDENCIA.					
* Total-Poliza..: *				<b>2,262.00</b>	<b>2,262.00</b>
DC 0000321 12/03/2024 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, LIMPIEZA DE CALLES DEL PRIMER CUADRO, COMUNIDAD DE COLONIA BUENOS AIRES, ZAPATA, BOLILLO, MALECON PLAYA CEUTA, CELESTINO GAZACA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.					
1	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052597	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL	35,299.11
EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARD					
2	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052597	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL	35,299.11
EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARD					
* Total-Poliza..: *				<b>35,299.11</b>	<b>35,299.11</b>
DC 0000322 13/03/2024 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CON ASFALTO, APOYO A MAQUINARIA PESADA, APOYO A ESCUELAS PRIMARIA DE CASAS VIEJAS, APOYO PARA EL DIA DEL EJIDO DE POTRERILLOS Y ZAPATA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11-17 MARZO DE 2024.					
1	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052598	PAGO DE LISTA DE	45,490.79
RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D					
2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052598	PAGO DE LISTA DE	45,490.79
RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D					
* Total-Poliza..: *				<b>45,490.79</b>	<b>45,490.79</b>
DC 0000339 15/03/2024 12:00:00a. m.REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES.					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052653	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	11,730.00
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE					
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052653	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	11,730.00
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE					
3	8240-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052653	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	439.99
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE					
4	8220-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052653	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	439.99
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE					
5	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052653	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	3,205.00
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052653 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE					3,205.00
7	8240-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052653 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE					128.01
8	8220-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052653 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE					128.01
9	8240-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052653 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO			
DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE					1,181.93
10	8220-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052653 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO			
DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE					1,181.93
11	8240-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052653 REPOSICION DE CAJA CHICA			
A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE					705.00
12	8220-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052653 REPOSICION DE CAJA CHICA			
A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE					705.00
13	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052653 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE					474.00
14	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052653 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE					474.00
15	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052653 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			
TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE					600.00
16	8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052653 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			
TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE					600.00
* Total-Poliza..: *					
				<b>18,463.93</b>	<b>18,463.93</b>
DD 0000021	15/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE2819		
1	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 052107	BOLIGRAFO C/12 PZAS COLOR AZUL	73.08	
2	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 052107	BOLIGRAFO C/12 PZAS COLOR AZUL	73.08	
73.08	3	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052107  BOLIGRAFO C/12 PZAS COLOR AZUL	
	4	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052107	BOTELLAS DE TINTA DE REEMPLAZO A COLOR	749.98
	5	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052107	BOTELLAS DE TINTA DE REEMPLAZO A COLOR	749.98
749.98	6	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052107  BOTELLAS DE TINTA DE REEMPLAZO A COLOR	
	7	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 052107	CARPETAS RECOPIADOR T/CARTA	302.76
	8	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 052107	CARPETAS RECOPIADOR T/CARTA	302.76
302.76	9	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052107  CARPETAS RECOPIADOR T/CARTA	
	10	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052107  CLIPS	121.80
	11	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052107  CLIPS	121.80
121.80	12	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052107  CLIPS	
	13	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052107  COLORES DE MADERA C/12	81.85
	14	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052107  COLORES DE MADERA C/12	81.85
81.85	15	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052107  COLORES DE MADERA C/12	
	16	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052107  CRAYOLAS MARCA CARMEN	40.93
	17	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052107  CRAYOLAS MARCA CARMEN	40.93
40.93	18	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052107  CRAYOLAS MARCA CARMEN	
	19	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052107  FOLDER T/OFICIO	286.48
	20	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052107  FOLDER T/OFICIO	286.48
286.48	21	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052107  FOLDER T/OFICIO	
	22	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052107  FOLÑDER T/CARA CON 100	237.37



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052107  FOLÑDER T/CARA CON 100	237.37	
24	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052107  FOLÑDER T/CARA CON 100		237.37
25	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052107  GISES DE COLORES	29.00	
26	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052107  GISES DE COLORES	29.00	
27	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052107  GISES DE COLORES		29.00
28	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052107  GRAPADORAS	179.05	
29	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052107  GRAPADORAS	179.05	
30	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052107  GRAPADORAS		179.05
31	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052107  HOJAS BLANCAS T/ OFICIO	380.45	
32	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052107  HOJAS BLANCAS T/ OFICIO	380.45	
33	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052107  HOJAS BLANCAS T/ OFICIO		380.45
34	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052107  HOJAS BLANCAS T/CARTA	852.60	
35	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052107  HOJAS BLANCAS T/CARTA	852.60	
36	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052107  HOJAS BLANCAS T/CARTA		852.60
37	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052107  LAPIZ MIRADO No.	81.85	
38	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052107  LAPIZ MIRADO No.	81.85	
39	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052107  LAPIZ MIRADO No.		81.85
40	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052107  LIBRETA CUADERNO PROFESIONAL PASTA DURA	325.35	
41	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052107  LIBRETA CUADERNO PROFESIONAL PASTA DURA	325.35	
42	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052107  LIBRETA CUADERNO PROFESIONAL PASTA DURA		325.35
43	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052107  NOTAS POSTIS	133.00	
44	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052107  NOTAS POSTIS	133.00	
45	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052107  NOTAS POSTIS		133.00
46	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052107  PLASTILINAS SURTIDAS COLORES	92.80	
47	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052107  PLASTILINAS SURTIDAS COLORES	92.80	
48	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052107  PLASTILINAS SURTIDAS COLORES		92.80
49	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052107  PROTECTOR DE HOJA T/CARTA	392.87	
50	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052107  PROTECTOR DE HOJA T/CARTA	392.87	
51	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052107  PROTECTOR DE HOJA T/CARTA		392.87
52	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052107  TIJERAS	81.85	
53	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052107  TIJERAS	81.85	
54	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052107  TIJERAS		81.85
55	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO
LCE2819 15/03/2024 0000612.84 1.0000 052107 MATERIAL DE PAPELERIA					4,443.07

\* Total-Poliza..: \* 8,886.14 8,886.14

DD 000025 12/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B173270

1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052352  12,000 KMS BASICO	1,055.72
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052352  12,000 KMS BASICO	1,055.72
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052352  12,000 KMS BASICO	1,055.72



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SINT DEXOS GEN2 GRANL	4	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052352	ACEITE TALLER 0W20		1,563.94	
SINT DEXOS GEN2 GRANL	5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052352	ACEITE TALLER 0W20		1,563.94	
SINT DEXOS GEN2 GRANL	6	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052352	ACEITE TALLER 0W20		1,563.94	
	7	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052352	AL INYECTOR 2	770.00		
	8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052352	AL INYECTOR 2	770.00		
	9	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052352  AL INYECTOR 2	770.00		
SILVERADO 5.3	10	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052352	FILTRO ACEITE	136.30		
SILVERADO 5.3	11	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052352	FILTRO ACEITE	136.30		
SILVERADO 5.3	12	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052352  FILTRO ACEITE	136.30		
COMBUSTIBLE PLUS	13	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052352	LIMPIADOR SISTEMA	696.00		
COMBUSTIBLE PLUS	14	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052352	LIMPIADOR SISTEMA	696.00		
COMBUSTIBLE PLUS	15	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052352	LIMPIADOR SISTEMA	696.00		
	16	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052352	MATERIALES DIVERSOS	158.36		
	17	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052352	MATERIALES DIVERSOS	158.36		
	18	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052352	MATERIALES DIVERSOS	158.36		
B173270 12/03/2024 0000604.18 1.0000 052352 SERVICIO GENERAL PARA	19	2112-1-000009-000912-000213		PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.		CHEVROL	4,380.32	
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,760.64</b>	
DD 000032	10/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR23332					
	1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	052319	COMBUSTIBLE	1,347.10	
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	052319	COMBUSTIBLE	1,347.10	
	3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	052319	COMBUSTIBLE	1,347.10	
CR23332 10/03/2024 0000185.81 1.0000 052319 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	1,347.10	
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,694.20</b>	
DD 000033	12/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR23399					
	1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	052351	COMBUSTIBLE	3,100.50	
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	052351	COMBUSTIBLE	3,100.50	
	3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	052351	COMBUSTIBLE	3,100.50	
CR23399 12/03/2024 0000427.66 1.0000 052351 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	3,100.50	
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,201.00</b>	
DD 000034	13/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR23418					
	1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	052360	COMBUSTIBLE	1,550.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,550.20	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052360  COMBUSTIBLE	1,550.20	
	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052360  COMBUSTIBLE		
CR23418 13/03/2024 0000213.82 1.0000 052360	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
			COMBUSTIBLE EL CUAL SE			1,550.20	
	* Total-Poliza..: *					<b>3,100.40</b>	<b>3,100.40</b>
2,080.10	DD 0000035	14/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR2443			
	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052375  COMBUSTIBLE	2,080.10	
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052375  COMBUSTIBLE	2,080.10	
	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052375  COMBUSTIBLE		
CR2443 14/03/2024 0000286.91 1.0000 052375	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
			COMBUSTIBLE EL CUAL SE			2,080.10	
	* Total-Poliza..: *					<b>4,160.20</b>	<b>4,160.20</b>
3,350.90	DD 0000044	10/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR23339			
	1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052318	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	3,350.90	
	2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052318	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	3,350.90	
	3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052318	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
10,063.50	4	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052318	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
10,063.50	5	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052318	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
10,063.50	6	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052318	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
CR23339 10/03/2024 0001850.26 1.0000 052318	7	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
			ADQUISICION DE COMBUST			13,414.40	
	* Total-Poliza..: *					<b>26,828.80</b>	<b>26,828.80</b>
	DD 0000045	11/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR23343			
	1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052343	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,781.20	
	2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052343	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,781.20	
	3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052343	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,781.20	
8,831.30	4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052343	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	8,831.30	
	5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052343	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	8,831.30	
	6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052343	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
11,794.00	7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052343	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
11,794.00	8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052343	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
11,794.00	9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052343	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
9,486.20	10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052343	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,486.20	
	11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052343	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,486.20	
	12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052343	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR23343 11/03/2024 0004398.99 1.0000 052343	ADQUISICION DE COMBUST				31,892.70
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>63,785.40</b>
					<b>63,785.40</b>
DD 0000046	12/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR23394		
1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052349	COMBUSTIBLE DE SERV, PUBLICOS		12,045.30
2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052349	COMBUSTIBLE DE SERV, PUBLICOS		12,045.30
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052349	COMBUSTIBLE DE SERV, PUBLICOS	
12,045.30					
4	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052349	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		13,750.90
5	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052349	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		13,750.90
6	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052349	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
13,750.90					
7	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052349	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		11,134.20
8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052349	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		11,134.20
9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052349	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
11,134.20					
10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR23394 12/03/2024 0005093.85 1.0000 052349	ADQUISICION DE COMBUST				36,930.40
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>73,860.80</b>
					<b>73,860.80</b>
DD 0000047	13/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR23409		
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052361	COMBUSTIBLE DE		1,550.30
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052361	COMBUSTIBLE DE		1,550.30
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052361	COMBUSTIBLE DE		1,550.30
1,550.30					
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052361	COMBUSTIBLE DE SERV-. PUBLICO		9,287.50
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052361	COMBUSTIBLE DE SERV-. PUBLICO		9,287.50
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052361	COMBUSTIBLE DE SERV-. PUBLICO	
9,287.50					
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052361	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		11,376.60
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052361	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		11,376.60
9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052361	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
11,376.60					
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052361	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		7,551.40
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052361	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		7,551.40
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052361	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
7,551.40					
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR23409 13/03/2024 0004105.63 1.0000 052361	ADQUISICION DE COMBUST				29,765.80
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>59,531.60</b>
					<b>59,531.60</b>
DD 0000048	14/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR23461		
1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052378	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		9,497.90
2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052378	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		9,497.90
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052378	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
9,497.90					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA and COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA.

\* Total-Poliza..: \* 46,047.20 46,047.20

DD 0000049 15/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR23482

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

\* Total-Poliza..: \* 71,313.60 71,313.60

DD 0000058 12/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR23400

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES and SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE.

\* Total-Poliza..: \* 9,923.80 9,923.80

DD 0000059 13/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR23410

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES and SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CR23410	13/03/2024	12:00:00a. m.	052359	ADQUISICION DE COMBUST		4,082.50	
* Total-Poliza..: *						<b>8,165.00</b>	<b>8,165.00</b>
DD 0000060	14/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR23463				
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052377	COMBUSTIBLE	3,997.50		
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052377	COMBUSTIBLE	3,997.50		
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052377	COMBUSTIBLE		
3,997.50	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL			
CR23463	14/03/2024	12:00:00a. m.	052377	ADQUISICION DE COMBUST		3,997.50	
* Total-Poliza..: *						<b>7,995.00</b>	<b>7,995.00</b>
DD 0000061	15/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR23491				
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052382	COMBUSTIBLE	4,107.80		
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052382	COMBUSTIBLE	4,107.80		
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052382	COMBUSTIBLE		
4,107.80	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL			
CR23491	15/03/2024	12:00:00a. m.	052382	ADQUISICION DE COMBUST		4,107.80	
* Total-Poliza..: *						<b>8,215.60</b>	<b>8,215.60</b>
DD 0000062	11/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR23350				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052341	COMBUSTIBLE	4,010.30		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052341	COMBUSTIBLE	4,010.30		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052341	COMBUSTIBLE		
4,010.30	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL			
CR23350	11/03/2024	12:00:00a. m.	052341	ADQUISICION DE COMBUST		4,010.30	
* Total-Poliza..: *						<b>8,020.60</b>	<b>8,020.60</b>
DD 0000066	15/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR23488				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052381	COMBUSTIBLE	4,050.70		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052381	COMBUSTIBLE	4,050.70		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052381	COMBUSTIBLE		
4,050.70	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL			
CR23488	15/03/2024	12:00:00a. m.	052381	COMBUSTIBLE EL CUAL SE		4,050.70	
* Total-Poliza..: *						<b>8,101.40</b>	<b>8,101.40</b>
DD 0000073	10/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR23340				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052320	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011					11,135.80		
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052320	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011					11,135.80		
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052320	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011					11,135.80		
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL			
CR23340	10/03/2024	12:00:00a. m.	052320	GASTO DE COMBUSTIBLE E		11,135.80	
* Total-Poliza..: *						<b>22,271.60</b>	<b>22,271.60</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000074	11/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR23363				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052340	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011		8,995.60					
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052340	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011		8,995.60					
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052340	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011		8,995.60					
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL		
CR23363 11/03/2024 0001240.77 1.0000 052340	GASTO DE COMBUSTIBLE E				8,995.60		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>17,991.20</b>	<b>17,991.20</b>
DD 0000075	12/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR23391				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052424	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011		12,366.70					
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052424	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011		12,366.70					
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052424	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011		12,366.70					
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL		
CR23391 12/03/2024 0001705.75 1.0000 052424	GASTO DE COMBUSTIBLE E				12,366.70		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>24,733.40</b>	<b>24,733.40</b>
DD 0000076	13/03/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***					
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000077	14/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR23466				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052426	anticipo del bien o servicio				
magna 32011		9,507.50					
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052426	anticipo del bien o servicio				
magna 32011		9,507.50					
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052426	anticipo del bien o servicio				
magna 32011		9,507.50					
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL		
CR23466 14/03/2024 0001311.38 1.0000 052426	GASTO DE COMBUSTIBLE E				9,507.50		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>19,015.00</b>	<b>19,015.00</b>
DD 0000078	15/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR23492				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052427	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011		12,088.00					
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052427	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011		12,088.00					
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052427	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011		12,088.00					
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL		
CR23492 15/03/2024 0001667.31 1.0000 052427	GASTO DE COMBUSTIBLE E				12,088.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>24,176.00</b>	<b>24,176.00</b>
DD 0000079	13/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR23424				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052425	anticipo del bien o servicio				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
magna 32011	11,484.60				
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052425	anticipo del bien o servicio		
magna 32011	11,484.60				
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052425	anticipo del bien o servicio		
magna 32011	11,484.60				
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
CR23424 13/03/2024 0001584.08 1.0000 052425	GASTO DE COMBUSTIBLE E				11,484.60
* Total-Poliza..: *				<b>22,969.20</b>	<b>22,969.20</b>
DD 0000088	11/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 385		
1	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052344	DISEÑO DE IMPRESION 200 TGS DECORATIVOS	928.00	
2	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052344	DISEÑO DE IMPRESION 200 TGS DECORATIVOS	928.00	
3	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052344  DISEÑO DE IMPRESION 200 TGS DECORATIVOS		
928.00					
4	2112-1-000001-000246	HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZ			GOIH
385 11/03/2024 0000128.00 1.0000 052344	DISEÑO DE IMPRESION 20			928.00	
* Total-Poliza..: *				<b>1,856.00</b>	<b>1,856.00</b>
DD 0000089	11/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 93		
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052348	LLANTAS 265/70 R 17		
PARA LA PATRULLA SA-730A-1			14,200.00		
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052348	LLANTAS 265/70 R 17		
PARA LA PATRULLA SA-730A-1			14,200.00		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052348	LLANTAS 265/70 R 17		
PARA LA PATRULLA SA-730A-1			14,200.00		
4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052348	LLANTAS 265/70 R17		
PARA LA PATRULLA SA-013A-1			28,400.00		
5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052348	LLANTAS 265/70 R17		
PARA LA PATRULLA SA-013A-1			28,400.00		
6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 052348	LLANTAS 265/70 R17		
PARA LA PATRULLA SA-013A-1			28,400.00		
7	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052348	LLANTAS 265/70 R17		
PARA LA PATRULLAS SA-978A-1			28,400.00		
8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052348	LLANTAS 265/70 R17		
PARA LA PATRULLAS SA-978A-1			28,400.00		
9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 052348	LLANTAS 265/70 R17		
PARA LA PATRULLAS SA-978A-1			28,400.00		
10	2112-1-000009-000912-000203	BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS			FEOB
93 11/03/2024 0009793.10 1.0000 052348	ADQUISICION DE 10 LLAN		71,000.00		
* Total-Poliza..: *				<b>142,000.00</b>	<b>142,000.00</b>
DD 0000090	11/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5980		
1	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052345  CONSUMO DE ALIMENTOS	214.60	
2	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052345  CONSUMO DE ALIMENTOS	214.60	
3	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052345  CONSUMO DE ALIMENTOS		
214.60					
4	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS			SEPM
5980 11/03/2024 0000029.60 1.0000 052345	CONSUMO DE ALIMENTOS R				212.29
5	2117-1-000007-000004	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		052345  CONSUMO DE ALIMENTOS	2.31
* Total-Poliza..: *				<b>429.20</b>	<b>429.20</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000091 12/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE2815					
1	5121-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	052358	TINTA EPSON 544 NEGRA L3110 750.00	
2	8250-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	052358	TINTA EPSON 544 NEGRA L3110 750.00	
3	8240-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES		052358  TINTA EPSON 544 NEGRA L3110	
4	5121-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	052358	XEROX TAMBOR P/3330/3335/3345 30K 1,744.27	
5	8250-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	052358	XEROX TAMBOR P/3330/3335/3345 30K 1,744.27	
6	8240-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES		052358  XEROX TAMBOR P/3330/3335/3345 30K	
7	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO
LCE2815 12/03/2024 0000344.04 1.0000 052358 MATERIAL QUE SERA UTIL					2,494.27
* Total-Poliza..: *				<b>4,988.54</b>	<b>4,988.54</b>
DD 0000092 13/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B483336					
1	5115-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052364	VALES DE DESPENSAS	
2	8250-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052364	VALES DE DESPENSAS	
3	8240-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052364	VALES DE DESPENSAS	
4	2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV			MMN
B483336 13/03/2024 0002689.66 1.0000 052364 ARTICULOS DE CONSUMO D					19,500.00
* Total-Poliza..: *				<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>
DD 0000093 13/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A27102					
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052367	PUMP GP 4,589.88	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052367	PUMP GP 4,589.88	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		052367  PUMP GP	
4	2112-1-000002-000330	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA			CACJ
A27102 13/03/2024 0000633.09 1.0000 052367 ADQUISICION DE MATERIA					4,589.88
* Total-Poliza..: *				<b>9,179.76</b>	<b>9,179.76</b>
DD 0000094 13/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3159					
1	5121-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052369	TINTA EPSON T504 NEGRO 462.84	
2	8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052369	TINTA EPSON T504 NEGRO 462.84	
3	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052369  TINTA EPSON T504 NEGRO	
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS			3159 13/03/2024 0000063.84 1.0000 052369 TINTA LA
CUAL SE REQUI 462.84					
* Total-Poliza..: *				<b>925.68</b>	<b>925.68</b>
DD 0000095 14/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AI23140					
1	5135-3-351003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052337	COSTO DE CLIHET 1,334.00	
2	8250-3-351003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052337	COSTO DE CLIHET 1,334.00	
3	8240-3-351003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		052337  COSTO DE CLIHET	
4	5135-3-351003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052337	BOLSAS VERDE TIPO CAMISETA	
5	8250-3-351003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052337	BOLSAS VERDE TIPO CAMISETA	
1,334.00 40X20 12,569.18 40X20 12,569.18					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8240-3-351003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 052337	BOLSAS VERDE TIPO CAMISETA		
0X20 12,569.18					
7	2112-1-000002-000181	PRODUCTOS DERIVADOS DE POLIETILENO, S.A. DE C.V.			PRODEPA
AI23140 14/03/2024 0001917.68 1.0000 052337		BOLSAS BIODE GRADABLE			13,903.18
* Total-Poliza..: *				<b>27,806.36</b>	<b>27,806.36</b>
DD 0000096 14/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 30					
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052379	REPARACION DE PISTON PARA VOLTEO ( KIT DE		
		SELLOS Y GUIAS,PERNOS Y BUJES ,PURGA T MANO DE OBRA			33,060.00
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052379	REPARACION DE PISTON PARA VOLTEO ( KIT DE		
		SELLOS Y GUIAS,PERNOS Y BUJES ,PURGA T MANO DE OBRA			33,060.00
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052379	REPARACION DE PISTON PARA VOLTEO ( KIT DE		
		SELLOS Y GUIAS,PERNOS Y BUJES ,PURGA T MANO DE OBRA			33,060.00
4	2112-1-000002-000477	JONATHAN ALBINO OSUNA MUÑOZ			OUUMJ
30 14/03/2024 0004560.00 1.0000 052379		ADQUISICION DE MATERIA			33,060.00
* Total-Poliza..: *				<b>66,120.00</b>	<b>66,120.00</b>
DD 0000098 13/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1009, FAC1008					
1	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052366	BOLSA NEGRAS 90X1.20	19,050.02	
2	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052366	BOLSA NEGRAS 90X1.20	19,050.02	
3	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052366	BOLSA NEGRAS 90X1.20	
19,050.02					
4	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN			AUGA1
FAC1009 13/03/2024 0002627.59 1.0000 052366		ADQUISICION DE BOLSAS			19,050.02
5	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052370	PALETAS DE CORAZON COLORES CON FOIL	3,480.00	
6	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052370	PALETAS DE CORAZON COLORES CON FOIL	3,480.00	
7	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052370	PALETAS DE CORAZON COLORES CON FOIL	
3,480.00					
8	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052370	PALETAS DE CORAZON CON EMEPAQUE PERSONALIZADO	8,700.00	
9	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052370	PALETAS DE CORAZON CON EMEPAQUE PERSONALIZADO	8,700.00	
10	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052370	PALETAS DE CORAZON CON EMEPAQUE PERSONALIZADO	
8,700.00					
11	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN			AUGA1
FAC1008 13/03/2024 0001680.00 1.0000 052370		PALETAS DE CORAZON CON			12,180.00
* Total-Poliza..: *				<b>62,460.04</b>	<b>62,460.04</b>
DD 0000120 13/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1B906					
1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052430	RENTA DE 7 MESAS Y 70 SILLAS	2,204.00
2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052430	RENTA DE 7 MESAS Y 70 SILLAS	2,204.00
3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052430	RENTA DE 7 MESAS Y 70 SILLAS
2,204.00					
4	2112-1-000001-000183	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES			ELISA
AAA1B906 13/03/2024 0000304.00 1.0000 052430		SERVICIO DE RENTA DE M			2,204.00
* Total-Poliza..: *				<b>4,408.00</b>	<b>4,408.00</b>
DD 0000121 14/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 269D927C					
1	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051818	BOLSA NEGRA	27,180.33
2	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051818	BOLSA NEGRA	27,180.33
3	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051818	BOLSA NEGRA
27,180.33					
4	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI			
269D927C 14/03/2024 0003749.01 1.0000 051818		ADQUISICION DE BOLSAS			27,180.33



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>54,360.66</b>	<b>54,360.66</b>
DD 0000162 13/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA18838						
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES052429	RENTA DE 6 TABLONES.60 SILLAS Y 10 FORROS	PARA SILLAS	2,992.80	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES052429	RENTA DE 6 TABLONES.60 SILLAS Y 10 FORROS	PARA SILLAS	2,992.80	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	052429	RENTA DE 6 TABLONES.60 SILLAS Y 10 FORROS	PARA SILLAS	
2,992.80						
4	2112-1-000001-000183	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES		ELISA	2,992.80	
AAA18838 13/03/2024 0000412.80 1.0000 052429 RENTA DE MOBILIARIO LO						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,985.60</b>	<b>5,985.60</b>
DD 0000165 13/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: ELC14184						
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052431	ACUMULADOR TRACTOR TS6020,TS6030		2,913.89	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052431	ACUMULADOR TRACTOR TS6020,TS6030		2,913.89	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052431	ACUMULADOR TRACTOR TS6020,TS6030		
2,913.89						
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052431	CUB. ACEITE AKCELA N1 C14 15W40	19 LTS		
1,908.48						
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052431	CUB. ACEITE AKCELA N1 C14 15W40	19 LTS		
1,908.48						
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052431	CUB. ACEITE AKCELA N1 C14 15W40	19 LTS	
1,908.48						
7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052431	CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO SAE	15W 40		
C14 AMBRA	1,601.56					
8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052431	CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO SAE	15W 40		
C14 AMBRA	1,601.56					
9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052431	CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO SAE	15W 40		
C14 AMBRA	1,601.56					
10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052431	DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND			
157.74						
11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052431	DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND			
157.74						
12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052431	DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND			
157.74						
13	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052431	FILTRO ACEITE MOTOR 6610S,	299.26		
14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052431	FILTRO ACEITE MOTOR 6610S,	299.26		
15	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052431	FILTRO ACEITE MOTOR 6610S,		
299.26						
16	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052431	FILTRO AIRE CHICO DONALSON	NEW HOLLAND		
285.56						
17	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052431	FILTRO AIRE CHICO DONALSON	NEW HOLLAND		
285.56						
18	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052431	FILTRO AIRE CHICO DONALSON	NEW HOLLAND		
285.56						
19	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052431	FILTRO AURE GRANDE DONALSON	378.65		
20	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052431	FILTRO AURE GRANDE DONALSON	378.65		
21	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052431	FILTRO AURE GRANDE DONALSON		
378.65						
22	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052431	FILTRO COMBUSTIBLE SELLADO TS6125,TM7030			
1,046.22						
23	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052431	FILTRO COMBUSTIBLE SELLADO TS6125,TM7030			
1,046.22						
24	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052431	FILTRO COMBUSTIBLE SELLADO TS6125,TM7030			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,046.22	25	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052431	FILTRO DE COMBUSTIBLE RETRO 580	1,111.11
	26	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052431	FILTRO DE COMBUSTIBLE RETRO 580	1,111.11
	27	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052431  FILTRO DE COMBUSTIBLE RETRO 580	
1,111.11	28	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052431  MANO DE OBRA	2,784.00
	29	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052431  MANO DE OBRA	2,784.00
	30	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052431  MANO DE OBRA	
2,784.00	31	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052431  REVISION DE BATERIA	348.00
	32	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052431  REVISION DE BATERIA	348.00
	33	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052431  REVISION DE BATERIA	
348.00	34	2112-1-000002-000231	EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.		NEW
ELC14184 13/03/2024 0001770.27 1.0000 052431 ADQUISICION DE MATERIA					12,834.47
			* Total-Poliza..: *	<b>25,668.94</b>	<b>25,668.94</b>
DD 0000169	14/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 259		
DE TRANSMISION	1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052376	MANTENIMIENTO	
6,496.00	2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052376	MANTENIMIENTO	
DE TRANSMISION	3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052376	MANTENIMIENTO	
6,496.00	4	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052376	PROGRAMACION	
A LA TCM 4,060.00	5	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052376	PROGRAMACION	
A LA TCM 4,060.00	6	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052376	PROGRAMACION	
A LA TCM 4,060.00	7	2112-1-000001-000310	MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA		MEAM1
259 14/03/2024 0001456.00 1.0000 052376 ADQUISICION DE MATERIA					10,556.00
			* Total-Poliza..: *	<b>21,112.00</b>	<b>21,112.00</b>
DD 0000172	15/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC0000773		
17,400.00	1	5131-3-317001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACCACION SOCIAL	052384  AUREA CREATIVOS	17,400.00
	2	8250-3-317001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACCACION SOCIAL	052384  AUREA CREATIVOS	17,400.00
	3	8240-3-317001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACCACION SOCIAL	052384  AUREA CREATIVOS	
FAC0000773 15/03/2024 0002400.00 1.0000 052384 SERVICIO DE DISEÑO GRA					17,400.00
			* Total-Poliza..: *	<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>
DD 0000180	16/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A3636		
1,540.00	1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052433  PTR 2"X2" C-14 ( .75) 6.00 MTS A513	1,540.00
	2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052433  PTR 2"X2" C-14 ( .75) 6.00 MTS A513	1,540.00
	3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052433  PTR 2"X2" C-14 ( .75) 6.00 MTS A513	
A3636 16/03/2024 0000212.41 1.0000 052433 ADQUISICION DE MATERIA					1,540.00
			* Total-Poliza..: *	<b>3,080.00</b>	<b>3,080.00</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000184 16/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A3DFAEB0					
1	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052420  AGENDAS	580.00
2	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052420  AGENDAS	580.00
3	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052420  AGENDAS	580.00
4	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052420  CINTAS MASKING	159.00
5	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052420  CINTAS MASKING	159.00
6	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052420  CINTAS MASKING	159.00
7	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052420  LIBRETA KIUT	171.92
8	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052420  LIBRETA KIUT	171.92
9	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052420  LIBRETA KIUT	171.92
10	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052420  LIBRETAS UNIVERSITARIAS		780.00
11	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052420  LIBRETAS UNIVERSITARIAS		780.00
12	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052420  LIBRETAS UNIVERSITARIAS	780.00
13	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052420  PEGAMENTO ADHESIVO		119.00
14	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052420  PEGAMENTO ADHESIVO		119.00
15	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052420  PEGAMENTO ADHESIVO	119.00
16	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052420  PLUMA BIC		144.00
17	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052420  PLUMA BIC		144.00
18	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052420  PLUMA BIC	144.00
19	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052420  PLUMA ZEBRA		200.00
20	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052420  PLUMA ZEBRA		200.00
21	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052420  PLUMA ZEBRA	200.00
22	2112-1-000001-000268	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA		MEOM	
A3DFAEB0 16/03/2024 0000297.09 1.0000 052420 ARTICULOS DE PAPELERIA					2,130.72
23	2117-1-000007-000015	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA		052420  PLUMA ZEBRA	23.20
* Total-Poliza..: *				<b>4,307.84</b>	<b>4,307.84</b>

DD 0000195 11/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 95B59D61					
1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052347  FOCOS 15 W VAPOR DE SODIO		9,242.88
2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052347  FOCOS 15 W VAPOR DE SODIO		9,242.88
3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052347  FOCOS 15 W VAPOR DE SODIO		9,242.88
4	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052347  FOTOCELDAS 220V		11,414.40
5	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052347  FOTOCELDAS 220V		11,414.40
6	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052347  FOTOCELDAS 220V		11,414.40
7	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052347  MBALASTRO 150W VAPOR DE SODIO		67,317.12
8	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052347  MBALASTRO 150W VAPOR DE SODIO		67,317.12
9	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052347  MBALASTRO 150W VAPOR DE SODIO		67,317.12
10	2112-1-000002-000487	JUAN MANUEL MORALES LOPEZ		MOLJ	
95B59D61 11/03/2024 0012134.40 1.0000 052347 ADQUISICION DE MATERIA					87,974.40
* Total-Poliza..: *				<b>175,948.80</b>	<b>175,948.80</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000201 16/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0023521					
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052434	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					12,842.60
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052434	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					12,842.60
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052434	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					12,842.60
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL		
CR0023521 16/03/2024 0001771.39 1.0000 052434 GASTO DE COMBUSTIBLE E					12,842.60
* Total-Poliza..: *				<b>25,685.20</b>	<b>25,685.20</b>
DD 0000202 16/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0023504, CR0023511					
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052395	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS 1,450.10					
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052395	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS 1,450.10					
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052395	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS 1,450.10					
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052395	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		11,608.60
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052395	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		11,608.60
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 052395	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
11,608.60					
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052395	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		6,235.90
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052395	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		6,235.90
9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 052395	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
6,235.90					
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052395	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		8,402.20
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052395	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		8,402.20
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 052395	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
8,402.20					
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL		
CR0023504 16/03/2024 0003820.25 1.0000 052395 ADQUISICION DE COMBUST					27,696.80
14	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 052394	COMBUSTIBLE		4,148.10
15	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 052394	COMBUSTIBLE		4,148.10
16	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 052394	COMBUSTIBLE		
4,148.10					
17	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL		
CR0023511 16/03/2024 0000572.15 1.0000 052394 ADQUISICION DE COMBUST					4,148.10
* Total-Poliza..: *				<b>63,689.80</b>	<b>63,689.80</b>
DD 0000208 14/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0023463					
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 052432	COMBUSTIBLE		3,997.50
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 052432	COMBUSTIBLE		3,997.50
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 052432	COMBUSTIBLE		
3,997.50					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL		
CR0023463 14/03/2024 0000551.38 1.0000 052432 ADQUISICION DE COMBUST					3,997.50
* Total-Poliza..: *				<b>7,995.00</b>	<b>7,995.00</b>
DD 0000209 14/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AN0002538					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES 052380	COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists 36 entries of municipal expenses with their respective account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
37	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052380	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	3,200.00
38	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052380	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	3,200.00
39	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052380	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	3,200.00
40	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052380	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	2,000.00
41	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052380	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	2,000.00
42	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052380	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	2,000.00
43	5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	052380	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	2,000.00
44	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	052380	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	2,000.00
45	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	052380	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	2,000.00
46	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	052380	COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	2,000.00
47	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	052380	COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	2,000.00
48	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	052380	COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	2,000.00
49	5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	052380	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	3,000.00
50	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	052380	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	3,000.00
51	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	052380	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	3,000.00
52	5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052380	COMBUSTIBLE DE TURISMO	2,500.00
53	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052380	COMBUSTIBLE DE TURISMO	2,500.00
54	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052380	COMBUSTIBLE DE TURISMO	2,500.00
55	5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052380	COMBUSTIBLE DE SALUD	2,000.00
56	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052380	COMBUSTIBLE DE SALUD	2,000.00
57	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052380	COMBUSTIBLE DE SALUD	2,000.00
58	5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	052380	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	2,000.00
59	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	052380	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	2,000.00
60	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	052380	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	2,000.00
61	5126-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	052380	COMBUSTIBLE DE INDIGENA	2,000.00
62	8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	052380	COMBUSTIBLE DE INDIGENA	2,000.00
63	8240-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	052380	COMBUSTIBLE DE INDIGENA	2,000.00
64	5126-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	052380	COMBUSTIBLE DE	2,500.00
65	8250-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	052380	COMBUSTIBLE DE	2,500.00
66	8240-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	052380	COMBUSTIBLE DE	2,500.00
67	5126-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052380	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	2,000.00
68	8250-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052380	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	2,000.00
69	8240-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052380	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	2,000.00
70	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	AN0002538	14/03/2024 0014262.07 1.0000 052380 VALE	103,400.00

\* Total-Poliza..: \*

206,800.00

206,800.00

DD 0000210 12/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1271

1 5139-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL

052543| BANDERAS 2,262.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052543  BANDERAS	2,262.00
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052543  BANDERAS	2,262.00
4	2112-1-000001-000352	J.GUADALUPE NICOLAS GARCIA			NIGJ   2,262.00
FAC1271 12/03/2024 0000312.00 1.0000 052543 BANDERAS LAS CUAL SERA					
* Total-Poliza..: *				<b>4,524.00</b>	<b>4,524.00</b>
EC20000007 11/03/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	20240000007-C2-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EC20000008 15/03/2024 12:00:00a. m.PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. SUSANA MANJARREZ ONTIVEROS, POR PARTE DEL C. WILFREDO MOLINA CARDENAS, PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024.					
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024	0000008-C2 SUSANA MANJARREZ ONTIVEROS	1,412.29
2	2119-1-000009-000912-000094	WILFREDO MOLINA CARDENAS ( SUSANA MANJARREZ ONTIVEROS )	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. SUSANA MANJARREZ ONTIVEROS, POR PARTE DEL C. WILFREDO MOLINA CARDENAS, PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024.		1,412.29
* Total-Poliza..: *				<b>1,412.29</b>	<b>1,412.29</b>
EE40000014 13/03/2024 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, LIMPIEZA DE CALLES DEL PRIMER CUADRO, COMUNIDAD DE COLONIA BUENOS AIRES, ZAPATA, BOLILLO, MALECON PLAYA CEUTA, CELESTINO GAZACA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002594-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	32,700.00
2	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052597  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE P		35,299.11
3	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052597  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO		35,299.11
4	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052597  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO		35,299.11
5	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052597  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO		35,299.11
6	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052597  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO		35,299.11
7	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052597  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO		35,299.11
8	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052597  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO		35,299.11
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0002594-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	2,599.11
* Total-Poliza..: *				<b>141,196.44</b>	<b>141,196.44</b>
EE40000015 13/03/2024 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CON ASFALTO, APOYO A MAQUINARIA PESADA, APOYO A ESCUELAS PRIMARIA DE CASAS VIEJAS, APOYO PARA EL DIA DEL EJIDO DE POTRERILLOS Y ZAPATA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11-17 MARZO DE 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002595-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					41,872.00
2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052598	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. A	45,490.79	
3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052598	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	45,490.79	
4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052598	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	45,490.79	
5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052598	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	45,490.79	
6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052598	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	45,490.79	
7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052598	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	45,490.79	
8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052598	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	45,490.79	
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0002595-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
					3,618.79
			* Total-Poliza..: *	<b>181,963.16</b>	<b>181,963.16</b>
EE40000016	15/03/2024	12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002596-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	
					18,463.93
2	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052653	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN	11,730.00	
3	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052653	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		11,730.00
4	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052653	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		11,730.00
5	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052653	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		11,730.00
6	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052653	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		11,730.00
7	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052653	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		11,730.00
8	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052653	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		11,730.00
9	5122-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052653	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN	439.99	
10	8250-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052653	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		439.99
11	8240-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052653	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		439.99
12	8260-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052653	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		439.99
13	8250-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052653	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		439.99
14	8270-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052653	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		439.99
15	8260-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052653	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		439.99
16	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052653	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN	3,205.00	
17	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052653	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052653	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		3,205.00
19	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052653	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		3,205.00
20	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052653	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		3,205.00
21	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052653	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		3,205.00
22	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052653	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		3,205.00
23	5137-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052653	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		3,205.00
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN				128.01	
24	8250-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052653	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNI 128.01					
25	8240-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052653	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNI 128.01					
26	8260-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052653	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNI 128.01					
27	8250-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052653	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNI 128.01					
28	8270-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052653	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNI 128.01					
29	8260-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052653	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNI 128.01					
30	5137-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052653	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN				1,181.93	
31	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052653	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO MUNI				1,181.93	
32	8240-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052653	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO MUNI				1,181.93	
33	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052653	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO MUNI				1,181.93	
34	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052653	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO MUNI				1,181.93	
35	8270-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052653	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO MUNI				1,181.93	
36	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052653	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO MUNI				1,181.93	
37	5137-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052653	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN				705.00	
38	8250-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052653	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNI				705.00	
39	8240-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052653	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNI				705.00	
40	8260-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052653	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNI				705.00	
41	8250-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052653	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNI				705.00	
42	8270-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052653	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNI				705.00	
43	8260-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052653	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNI				705.00	
44	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052653	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN				474.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for POLIZA, TRESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS, and PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IA 0000046 15/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024					
1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		2,526,000.00
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		2,526,000.00
3	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		2,526,000.00
4	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		2,526,000.00
5	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		2,526,000.00
6	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		2,526,000.00
7	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		2,526,000.00
8	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		2,526,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>10,104,000.00</b>
					<b>10,104,000.00</b>
IC 0000007 11/03/2024 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024					
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		4,808.81
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	4,808.81	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		4,808.81
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	4,808.81	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		4,808.81
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	4,808.81	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		4,808.81
8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		792.04
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	792.04	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		792.04
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	792.04	
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		792.04
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	792.04	
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		792.04
15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		59.42
16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	59.42	
17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		59.42
18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	59.42	
19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		59.42
20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	59.42	
21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		59.42
22	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		2,177.85
23	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		2,177.85



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		
11/03/2024	2,177.85				
25	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		
2024 11/03/2024	2,177.85				
26	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		
11/03/2024	2,177.85				
27	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		
11/03/2024	2,177.85				
28	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		
11/03/2024	2,177.85				
29	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		1.88
30	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	1.88	
31	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		1.88
32	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	1.88	
33	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		1.88
34	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	1.88	
35	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		1.88
36	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		62,180.00
37	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	62,180.00	
38	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		62,180.00
39	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	62,180.00	
40	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		62,180.00
41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	62,180.00	
42	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		62,180.00
43	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		521.14
44	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	521.14	
45	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		521.14
46	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	521.14	
47	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		521.14
48	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	521.14	
49	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		521.14
50	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		440.00
51	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	440.00	
52	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		440.00
53	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	440.00	
54	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		440.00
55	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	440.00	
56	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		440.00
57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		400.30
58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	400.30	
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		400.30
60	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	400.30	
61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		400.30
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	400.30	
63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		400.30
64	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		400.30
65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	400.30	
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		400.30
67	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	400.30	
68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		400.30
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	400.30	
70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		400.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
400.30	71	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	
1,200.90	72	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024 1,200.90	
	73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	
1,200.90	74	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024 1,200.90	
	75	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	
1,200.90	76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024 1,200.90	
	77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	
1,200.90	78	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	
2024 6,218.00	79	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024 6,218.00	
	80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	
6,218.00	81	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024 6,218.00	
	82	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	
6,218.00	83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024 6,218.00	
	84	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	
6,218.00	85	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	
3,909.60	86	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024 3,909.60	
	87	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	
3,909.60	88	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024 3,909.60	
	89	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	
3,909.60	90	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024 3,909.60	
	91	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	
3,909.60	92	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	
952.00	93	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024 952.00	
	94	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	952.00
	95	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024 952.00	
	96	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	952.00
	97	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024 952.00	
	98	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	952.00
	99	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	2,601.60
	100	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024 2,601.60	
	101	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	2,601.60
	102	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024 2,601.60	
	103	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	2,601.60
	104	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024 2,601.60	
	105	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	2,601.60
	106	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	
542.86	107	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	
542.86	108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries including 'EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS' and 'IMPUESTO PREDIAL URBANO'.

\* Total-Poliza..: \* 348,824.56 348,824.56

Table with columns: IC 0000008, 12/03/2024, 12:00:00a. m., INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024. Contains rows for 'IMPUESTO PREDIAL URBANO' and 'PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	35.24
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	26.52
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	26.52
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	26.52
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	89.76
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	89.76
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	89.76
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		1,359.72
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		0.27
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.27
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.27
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.27
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.27
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.27
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.27
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		1.81
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	1.81
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	1.81
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	1.81
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	1.81
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	1.81
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	1.81
64	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		0.18
65	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.18
66	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.18
67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.18
68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.18



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:

FECHA:

09:53:09a. m.

26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024 0.18	
70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	0.18
71	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		18,340.00
72	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		11,399.86
73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024 11,399.86	
74	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	11,399.86
75	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024 11,399.86	
76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	11,399.86
77	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024 11,399.86	
78	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	11,399.86
79	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		4,840.00
80	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024 4,840.00	
81	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	4,840.00
82	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024 4,840.00	
83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	4,840.00
84	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024 4,840.00	
85	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	4,840.00
86	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		316.77
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024 316.77	
88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	316.77
89	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024 316.77	
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	316.77
91	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024 316.77	
92	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	316.77
93	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		316.77
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024 316.77	
95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	316.77
96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024 316.77	
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	316.77
98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024 316.77	
99	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	316.77
100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		950.31
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024 950.31	
102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	950.31
103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024 950.31	
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	950.31
105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024 950.31	
106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	950.31
107	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		6,064.00
108	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		6,064.00
109	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		6,064.00
110	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		6,064.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
		111	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024			
12/03/2024	6,064.00	112	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024			
12/03/2024	6,064.00	113	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024			
12/03/2024	6,064.00	114	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024			
271.43		115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024		
271.43		116	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024		
271.43		117	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024		
271.43		118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024		
271.43		119	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024		
271.43		120	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024		
271.43		121	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		537.72	
		122	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	537.72	
		123	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	537.72	
		124	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	537.72	
		125	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	537.72	
		126	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	537.72	
		127	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	537.72	
		128	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		-0.28	
		129	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	-0.28	
		130	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	-0.28	
		131	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	-0.28	
		132	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	-0.28	
		133	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	-0.28	
		134	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	12/03/2024	-0.28	
		135	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		4,640.14	
		136	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		18,340.00	
		137	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		5,458.99	
		138	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		918.00	
		139	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		18,523.45	
		140	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		2.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>136,510.32</b>	<b>136,510.32</b>	
IC 0000009	13/03/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024					
		1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		3,991.08	
		2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	3,991.08	
		3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	3,991.08	
		4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	3,991.08	
		5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	3,991.08	
		6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	3,991.08	
		7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	3,991.08	
		8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		2,662.14	
		9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	2,662.14	
		10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	2,662.14	
		11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	2,662.14	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	2,662.14
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	2,662.14
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	2,662.14
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	496.12
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	496.12
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	496.12
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	496.12
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	496.12
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	496.12
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	496.12
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		309.07
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	309.07
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	309.07
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	309.07
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	309.07
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	309.07
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	309.07
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		37.19
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	37.19
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	37.19
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	37.19
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	37.19
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	37.19
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	2,940.65
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		2,940.65
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	2,940.65
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	2,940.65
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	2,940.65
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	2,940.65
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	2,940.65
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	4,763.96
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		4,763.96
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		4,763.96
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		4,763.96
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		4,763.96
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		4,763.96



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		
13/03/2024	4,763.96				
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		
13/03/2024	4,763.96				
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		108.57
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024 108.57	
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	108.57
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024 108.57	
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	108.57
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024 108.57	
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	108.57
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		-1.10
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024 -1.10	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	-1.10
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024 -1.10	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	-1.10
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024 -1.10	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	-1.10
64	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		
1,659.49					
65	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024 1,659.49	
66	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	1,659.49
1,659.49					
67	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024 1,659.49	
68	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	1,659.49
1,659.49					
69	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024 1,659.49	
70	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	1,659.49
1,659.49					
71	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		75.16
72	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024 75.16	
73	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	75.16
74	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024 75.16	
75	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	75.16
76	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024 75.16	
77	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	75.16
78	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		
165.95					
79	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024 165.95	
80	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	165.95
81	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024 165.95	
82	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	165.95
83	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024 165.95	
84	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	165.95
85	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		7.52
86	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024 7.52	
87	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	7.52
88	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024 7.52	
89	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	7.52
90	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024 7.52	
91	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	7.52
92	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		9.04
93	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024 9.04	
94	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	9.04



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	95	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	9.04
	96	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	9.04
	97	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	9.04
	98	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	9.04
	99	4117-1-170105	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		
75.16	100	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	75.16
	101	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	
75.16	102	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM'PUUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	75.16
	103	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	
75.16	104	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	
75.16	105	8150-1-170105	MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	
75.16	106	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		7,116.77
	107	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	7,116.77
	108	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	7,116.77
	109	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	7,116.77
	110	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	7,116.77
	111	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	7,116.77
	112	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	7,116.77
	113	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		70.00
	114	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	70.00
	115	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	70.00
	116	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	70.00
	117	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	70.00
	118	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	70.00
	119	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	70.00
	120	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		84.30
	121	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	84.30
	122	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	84.30
	123	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	84.30
	124	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	84.30
	125	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	84.30
	126	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	84.30
	127	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		84.30
84.30	128	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	84.30
	129	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	84.30
84.30	130	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	84.30
	131	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	84.30
84.30	132	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	84.30
	133	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	84.30
84.30	134	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		252.91
252.91	135	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	252.91
	136	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	252.91
252.91	137	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	252.91



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
252.91	138	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	
	139	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	252.91
252.91	140	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	
	141	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		325.74
	142	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	325.74
	143	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	325.74
	144	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	325.74
	145	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	325.74
	146	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	325.74
	147	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	325.74
	148	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		
136.00	149	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	136.00
136.00	150	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	
	151	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	136.00
	152	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	
136.00	153	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	136.00
136.00	154	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	
	155	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		952.88
	156	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	952.88
	157	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	952.88
	158	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	952.88
	159	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	952.88
	160	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	952.88
	161	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	952.88
	162	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		
271.43	163	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	
271.43	164	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	
271.43	165	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	
271.43	166	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	
271.43	167	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	
271.43	168	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	
	169	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		-0.28
	170	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	-0.28
	171	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	-0.28
	172	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	-0.28



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
173	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	-0.28
174	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	-0.28
175	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	13/03/2024	-0.28
176	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		11,881.00
177	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA	CORRIENTE BANORTE 2017INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		335.00
178	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		1,992.00
179	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		12,386.05
* Total-Poliza..: *				<b>106,376.20</b>	<b>106,376.20</b>
IC 0000010	14/03/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		2,180.92
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	2,180.92
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	2,180.92
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	2,180.92
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	2,180.92
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	2,180.92
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	2,180.92
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		64.53
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	64.53
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	64.53
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	64.53
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	64.53
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	64.53
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	64.53
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		300.80
2024	300.80				
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	300.80
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	300.80
300.80					
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	300.80
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	300.80
300.80					
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	300.80
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	300.80
300.80					
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		6.60
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	6.60
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	6.60
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	6.60
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	6.60
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	6.60
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	6.60
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		22.57
22.57					
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	22.57
22.57					
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	22.57
22.57					
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	22.57
22.57					
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	22.57
22.57					
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	22.57
22.57					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	7.92	
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		899.97
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		-1.31
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	-1.31
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	-1.31
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	-1.31
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	-1.31
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	-1.31
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	14/03/2024	-1.31
57	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		13,330.00
58	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		954.00
59	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		13,330.00
60	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		666.00
61	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		1,862.00
* Total-Poliza..: *				<b>27,258.00</b>	<b>27,258.00</b>
IC 0000011	15/03/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.		6,417.53
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024	6,417.53
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024	6,417.53
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024	6,417.53
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024	6,417.53
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024	6,417.53
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024	6,417.53
8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.		836.16
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024	836.16
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
836.16	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024	836.16
	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024	
836.16	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024	836.16
	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024	
836.16	15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	
62.78	16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024	62.78
	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024	
62.78	18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024	62.78
	19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024	
62.78	20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024	62.78
	21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024	
62.78	22	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	2,301.20
	23	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	
15/03/2024	24	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	2,301.20
15/03/2024	25	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	2,301.20
2024. 15/03/2024	26	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	2,301.20
15/03/2024	27	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	2,301.20
15/03/2024	28	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	2,301.20
15/03/2024	29	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	-0.07
	30	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024	-0.07
	31	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024	-0.07
	32	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024	-0.07
	33	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024	-0.07
	34	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024	-0.07
	35	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024	-0.07
	36	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	
15.82	37	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024	15.82
	38	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024	
15.82	39	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024	15.82
	40	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024	
15.82	41	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024	15.82
	42	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024	
15.82	43	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	1.58
	44	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024	1.58
	45	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024	
	46	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024	1.58
	47	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024	1.58
	48	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024	1.58



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	49	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024	1.58
	50	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.		2,400.00
	51	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.		1,476.56
	52	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024 1,476.56	
	53	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024	1,476.56
	54	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024 1,476.56	
	55	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024	1,476.56
	56	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024 1,476.56	
	57	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024	1,476.56
	58	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.		220.00
	59	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024 220.00	
	60	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024	220.00
	61	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024 220.00	
	62	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024	220.00
	63	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024 220.00	
	64	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024	220.00
	65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.		20.36
	66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024 20.36	
	67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024	20.36
	68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024 20.36	
	69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024	20.36
	70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024 20.36	
	71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024	20.36
	72	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.		20.36
20.36	73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024 20.36	
20.36	74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024	20.36
20.36	75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024 20.36	
20.36	76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024	20.36
20.36	77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024 20.36	
20.36	78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024	20.36
61.08	79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.		61.08
61.08	80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024 61.08	
61.08	81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024	61.08
61.08	82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024 61.08	
61.08	83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024	61.08
61.08	84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024 61.08	
61.08	85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024	61.08
136.00	86	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.		136.00
136.00	87	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024 136.00	
136.00	88	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024	136.00
136.00	89	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024 136.00	
136.00	90	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024	136.00
136.00	91	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024 136.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
92	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024	
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.		
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024	
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024	
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024	
100	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.		537.72
101	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024	537.72
102	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024	537.72
103	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024	537.72
104	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024	537.72
105	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024	537.72
106	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	15/03/2024	537.72
107	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	4,456.00	
108	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	17.00	
109	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	3,211.42	
110	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	3,242.00	
111	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	2,400.00	
112	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.	1,451.86	
* Total-Poliza..: *				<b>51,913.12</b>	<b>51,913.12</b>
** Total-Dia..: **				<b>51,910,076.58</b>	<b>51,910,076.58</b>
D 0000121 19/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.		4,000.00
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.		4,000.00
* Total-Poliza..: *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
D 0000122 19/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.		7,689.80
2	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.		7,689.80
* Total-Poliza..: *				<b>7,689.80</b>	<b>7,689.80</b>
D 0000123 19/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN I DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN I DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	152,205.10
2	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM EN	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN I DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	152,205.10
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>152,205.10 152,205.10</b>
D	0000124	19/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	9,040.35
2	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	9,040.35	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>9,040.35 9,040.35</b>
D	0000125	19/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	44,044.46
2	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM EN	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	44,044.46
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>44,044.46 44,044.46</b>
D	0000126	19/03/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	162,334.00
2	2119-1-000001-000002-000001	3% IMPTO S/NOMINA	CORRIENTE	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	162,334.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>162,334.00 162,334.00</b>
D	0000127	19/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	
1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	500,000.00
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	500,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>500,000.00 500,000.00</b>
D	0000128	19/03/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONARIOS DE FEBRERO DEL 2024.	
1	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE ENTERO	DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONARIOS DE FEBRERO DEL 2024.	568,122.07
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONARIOS DE FEBRERO DEL 2024.	597,296.00
3	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONARIOS DE FEBRERO DEL 2024.	6,366.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE ENTERO	DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONARIOS DE FEBRERO DEL 2024.	29,174.00	
5	2117-1-000007-000004	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSPAGO DE ENTERO	DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONARIOS DE FEBRERO DEL 2024.	433.18	
6	2117-1-000007-000007	ROSA AMALIA CARRASCO VALLEPAGO DE ENTERO	DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONARIOS DE FEBRERO DEL 2024.	700.00	
7	2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORAPAGO DE ENTERO	DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONARIOS DE FEBRERO DEL 2024.	183.75	
8	2117-1-000007-000015	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNAPAGO DE ENTERO	DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONARIOS DE FEBRERO DEL 2024.	264.99	
9	2117-1-000007-000023	DAVID FERNANDO DIAZ QUINTEROPAGO DE ENTERO	DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONARIOS DE FEBRERO DEL 2024.	1,586.01	
10	2117-1-000007-000027	WILFRIDO URETA LOPEZ	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONARIOS DE FEBRERO DEL 2024.	700.00	
11	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOPAGO DE ENTERO	DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONARIOS DE FEBRERO DEL 2024.	292.75	
12	2117-1-000007-000039	JOSE ADAN MEZA RAMOS	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONARIOS DE FEBRERO DEL 2024.	217.86	
13	2117-1-000007-000041	MARIA ALEJANDRA ORTEGA LOPEZPAGO DE ENTERO	DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONARIOS DE FEBRERO DEL 2024.	562.50	
14	2117-1-000007-000043	LAURA ELENA FELIX URIASPAGO DE ENTERO	DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONARIOS DE FEBRERO DEL 2024.	600.00	
15	2117-1-000007-000044	MARCO ANTONIO AGUILAR RAMIREZPAGO DE ENTERO	DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONARIOS DE FEBRERO DEL 2024.	30.01	
16	2117-1-000002-000055	ARTURO RODRIGUEZ RAMOSPAGO DE ENTERO	DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONARIOS DE FEBRERO DEL 2024.	783.02	
17	2117-1-000007-000046	LIDIA GARATE CALLEROS	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONA	11.86	
* Total-Poliza..: *				<b>603,662.00</b>	<b>603,662.00</b>
D 0000129	19/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		
1	2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV		MMN	
				19,500.00	
2	8260-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052364	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVO		19,500.00
3	8250-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052364	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVO		19,500.00
4	8270-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052364	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVO		19,500.00
5	8260-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052364	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVO		19,500.00
6	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		19,500.00
* Total-Poliza..: *				<b>58,500.00</b>	<b>58,500.00</b>
D 0000130	19/03/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D	0000131	19/03/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000132	19/03/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000133	19/03/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000134	19/03/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000135	20/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.			
	1	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.			500,000.00
	2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.			500,000.00
					* Total-Poliza..: *	500,000.00	500,000.00
D	0000136	20/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.			
	1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.			5,000.00
	2	1123-1-000010-000001-000013		ELVIRA ZENDEJAS JUAREZREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.			5,000.00
					* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00
D	0000137	20/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.			
	1	5131-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR052372  REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.			250,127.80
	2	8250-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR052372  REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ES			250,127.80
	3	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 052372  REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ES			250,127.80
	4	8260-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR052372  REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ES			250,127.80
	5	8250-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 052372  REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ES			250,127.80
	6	8270-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR052372  REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ES			250,127.80
	7	8260-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 052372  REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ES			250,127.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
250,127.80							
DE AGUA DE LA	8	2112-1-000001-000910-000005	J.A.P.A.M.E.	JAPAME	P62 20/03/2024 0034500.39 1.0000 052372 REGISTRO		
		649.40					
DE AGUA DE LA	9	2112-1-000001-000910-000005	J.A.P.A.M.E.	JAPAME	P62 20/03/2024 0034500.39 1.0000 052372 REGISTRO		
		649.40					
DE AGUA DE LA	10	2112-1-000001-000910-000005	J.A.P.A.M.E.	JAPAME	P61 20/03/2024 0034500.39 1.0000 000000 REGISTRO		
		249,478.41					
DE AGUA DE LA	11	2112-1-000001-000910-000005	J.A.P.A.M.E.	JAPAME	P61 20/03/2024 0034500.39 1.0000 000000 REGISTRO		
		249,478.41					
	12	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021			JAPAME
P61 20/03/2024 0034500.39 1.0000 000000 REGISTRO DE AGUA DE LA		250,127.80					
* Total-Poliza..: *						<b>1,250,639.01</b>	<b>1,250,639.01</b>
D	0000138	20/03/2024	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000139	20/03/2024	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000140	20/03/2024	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000141	20/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024			
	1	5113-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		40,970.17	
	2	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,970.17	
	3	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			
40,970.17							
	4	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,970.17	
	5	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			
40,970.17							
	6	8270-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,970.17	
	7	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			
40,970.17							
	8	5113-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		27,299.50	
	9	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			
27,299.50							
	10	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			
27,299.50							
	11	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			
27,299.50							
	12	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			
27,299.50							
	13	8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			
27,299.50							
	14	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					27,299.50
15	5113-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		20,509.67
16	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,509.67
17	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,509.67
18	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,509.67
19	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,509.67
20	8270-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,509.67
21	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,509.67
22	5113-1-132001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		13,809.33
23	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,809.33
24	8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,809.33
25	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,809.33
26	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,809.33
27	8270-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,809.33
28	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,809.33
29	5113-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		36,156.50
30	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		36,156.50
31	8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		36,156.50
32	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		36,156.50
33	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		36,156.50
34	8270-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		36,156.50
35	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		36,156.50
36	5113-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		35,505.67
37	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		35,505.67
38	8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		35,505.67
39	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		35,505.67
40	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		35,505.67
41	8270-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		35,505.67



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
35,505.67	42	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
35,505.67	43	5113-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	5,553.33
	44	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,553.33
	45	8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,553.33
	46	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,553.33
	47	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,553.33
	48	8270-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,553.33
	49	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,553.33
	50	5113-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	131,656.50
131,656.50	51	8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
131,656.50	52	8240-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
131,656.50	53	8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
131,656.50	54	8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
131,656.50	55	8270-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
131,656.50	56	8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
	57	5113-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	10,745.83
10,745.83	58	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
10,745.83	59	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
10,745.83	60	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
10,745.83	61	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
10,745.83	62	8270-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
10,745.83	63	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
	64	5113-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	10,109.33
10,109.33	65	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
10,109.33	66	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
10,109.33	67	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
10,109.33	68	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
69	8270-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	10,109.33	
70	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	10,109.33	
71	5113-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	15,068.33	
72	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,068.33	
73	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,068.33	
74	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,068.33	
75	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,068.33	
76	8270-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,068.33	
77	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,068.33	
78	5113-1-132001-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	30,515.67	
79	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	30,515.67	
80	8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	30,515.67	
81	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	30,515.67	
82	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	30,515.67	
83	8270-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	30,515.67	
84	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	30,515.67	
85	5113-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	24,907.50	
86	8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	24,907.50	
87	8240-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	24,907.50	
88	8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	24,907.50	
89	8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	24,907.50	
90	8270-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	24,907.50	
91	8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	24,907.50	
92	5113-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	8,190.67	
93	8250-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,190.67	
94	8240-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,190.67	
95	8260-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,190.67	
96	8250-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,190.67	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					8,190.67
97	8270-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
					8,190.67
98	8260-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
					8,190.67
99	5113-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
					7,282.83
100	8250-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
					7,282.83
101	8240-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
					7,282.83
102	8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
					7,282.83
103	8250-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
					7,282.83
104	8270-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
					7,282.83
105	8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
					7,282.83
106	5113-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
					16,846.83
107	8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
					16,846.83
108	8240-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
					16,846.83
109	8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
					16,846.83
110	8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
					16,846.83
111	8270-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
					16,846.83
112	8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
					16,846.83
113	5113-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
					18,773.00
114	8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
					18,773.00
115	8240-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
					18,773.00
116	8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
					18,773.00
117	8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
					18,773.00
118	8270-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
					18,773.00
119	8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
					18,773.00
120	5113-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052338	REGISTRO DE AGUINALDOS		
					9,980.50
121	8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052338	REGISTRO DE AGUINALDOS		
					9,980.50
122	8240-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052338	REGISTRO DE AGUINALDOS		
					9,980.50
123	8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052338	REGISTRO DE AGUINALDOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					9,980.50
					9,980.50
					9,980.50
					9,980.50
					38,633.67
					38,633.67
					38,633.67
					38,633.67
					38,633.67
					38,633.67
					16,395.67
					16,395.67
					16,395.67
					16,395.67
					16,395.67
					16,395.67
					344,728.92
					344,728.92
					344,728.92
					344,728.92
					344,728.92
					344,728.92
					14,701.17
					14,701.17



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONA 151	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		14,701.17
PERSONA 152	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		14,701.17
PERSONA 153	8270-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		14,701.17
PERSONA 154	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		14,701.17
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	155 5113-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		14,058.00
PROVISIONAR DEL PERSONA	156 8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		14,058.00
PROVISIONAR DEL PERSONA	157 8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR		14,058.00
PROVISIONAR DEL PERSONA	158 8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		14,058.00
PROVISIONAR DEL PERSONA	159 8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR		14,058.00
PROVISIONAR DEL PERSONA	160 8270-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		14,058.00
PROVISIONAR DEL PERSONA	161 8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR		14,058.00
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	162 5113-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		18,969.67
PERSONA 18,969.67	163 8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		18,969.67
PERSONA 18,969.67	164 8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		18,969.67
PERSONA 18,969.67	165 8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		18,969.67
PERSONA 18,969.67	166 8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		18,969.67
PERSONA 18,969.67	167 8270-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		18,969.67
PERSONA 18,969.67	168 8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		18,969.67
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	169 5113-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		24,346.00
PERSONA 24,346.00	170 8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		24,346.00
PERSONA 24,346.00	171 8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		24,346.00
PERSONA 24,346.00	172 8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		24,346.00
PERSONA 24,346.00	173 8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		24,346.00
PERSONA 24,346.00	174 8270-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		24,346.00
PERSONA 24,346.00	175 8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		24,346.00
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	176 5113-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		4,883.00
PERSONA 4,883.00	177 8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		4,883.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONA 4,883.00	178	8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 4,883.00	179	8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 4,883.00	180	8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 4,883.00	181	8270-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 4,883.00	182	8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	183	5113-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	5,012.83
PERSONA 5,012.83	184	8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 5,012.83	185	8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 5,012.83	186	8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 5,012.83	187	8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 5,012.83	188	8270-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 5,012.83	189	8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	190	5113-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	22,572.67
PROVISIONAR DEL PERSONA	191	8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA	192	8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA	193	8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA	194	8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA	195	8270-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA	196	8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	197	5113-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	8,051.17
PROVISIONAR DEL PERSONA	198	8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA	199	8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA	200	8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA	201	8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA	202	8270-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA	203	8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	204	5113-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL	19,478.00
PROVISIONAR DEL PERSONA	205	8250-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
206	8240-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,478.00
207	8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,478.00
208	8250-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,478.00
209	8270-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,478.00
210	8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,478.00
211	5113-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		7,861.83
212	8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	7,861.83
213	8240-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,861.83
214	8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,861.83
215	8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,861.83
216	8270-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,861.83
217	8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,861.83
218	5113-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	6,115.33
219	8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		6,115.33
220	8240-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		PERSONA 6,115.33
221	8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		PERSONA 6,115.33
222	8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		PERSONA 6,115.33
223	8270-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		PERSONA 6,115.33
224	8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		PERSONA 6,115.33
225	5113-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	2,578.17
226	8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		2,578.17
227	8240-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		2,578.17
228	8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		2,578.17
229	8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		2,578.17
230	8270-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		2,578.17
231	8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		2,578.17
232	5113-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052338	REGISTRO DE		2,578.17



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	6,610.83
233	8250-1-132001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052338	REGISTRO DE	
				AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	6,610.83
234	8240-1-132001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 052338	REGISTRO DE	
				AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	6,610.83
235	8260-1-132001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052338	REGISTRO DE	
				AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	6,610.83
236	8250-1-132001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 052338	REGISTRO DE	
				AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	6,610.83
237	8270-1-132001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052338	REGISTRO DE	
				AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	6,610.83
238	8260-1-132001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 052338	REGISTRO DE	
				AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	6,610.83
239	5113-1-132001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	
				DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	13,836.50
240	8250-1-132001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	
				DEL PERSONA	13,836.50
241	8240-1-132001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	
				DEL PERSONA	13,836.50
242	8260-1-132001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	
				DEL PERSONA	13,836.50
243	8250-1-132001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	
				DEL PERSONA	13,836.50
244	8270-1-132001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	
				DEL PERSONA	13,836.50
245	8260-1-132001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	
				DEL PERSONA	13,836.50
246	5113-1-132001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
				PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	23,339.17
247	8250-1-132001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
				PROVISIONAR DEL PERSONA	23,339.17
248	8240-1-132001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
				PROVISIONAR DEL PERSONA	23,339.17
249	8260-1-132001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
				PROVISIONAR DEL PERSONA	23,339.17
250	8250-1-132001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
				PROVISIONAR DEL PERSONA	23,339.17
251	8270-1-132001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
				PROVISIONAR DEL PERSONA	23,339.17
252	8260-1-132001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
				PROVISIONAR DEL PERSONA	23,339.17
253	5113-1-132001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
				PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	52,686.33
254	8250-1-132001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
				PROVISIONAR DEL PERSONA	52,686.33
255	8240-1-132001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR
				PROVISIONAR DEL PERSONA	52,686.33
256	8260-1-132001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
				PROVISIONAR DEL PERSONA	52,686.33
257	8250-1-132001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR
				PROVISIONAR DEL PERSONA	52,686.33
258	8270-1-132001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
				PROVISIONAR DEL PERSONA	52,686.33
259	8260-1-132001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR
				PROVISIONAR DEL PERSONA	52,686.33



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
260	5113-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	58,457.50	
261	8250-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	58,457.50	
262	8240-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	58,457.50	
263	8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	58,457.50	
264	8250-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	58,457.50	
265	8270-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	58,457.50	
266	8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	58,457.50	
267	2111-4-000001-001000	REGIDORES	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	40,970.17	
268	2111-4-000001-002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	27,299.50	
269	2111-4-000001-002100	SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	20,509.67	
270	2111-4-000001-002200	DIR.GESTION DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	6,610.83	
271	2111-4-000001-002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICOREGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	14,058.00		
272	2111-4-000001-002210	DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	13,809.33	
273	2111-4-000001-002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIAREGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	18,969.67		
274	2111-4-000001-002217	DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	4,883.00	
275	2111-4-000001-002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	5,012.83	
276	2111-4-000001-002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	22,572.67	
277	2111-4-000001-002220	DIRECCION DE TURISMO	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	19,478.00	
278	2111-4-000001-002221	DIRECCION DE SALUD	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	7,861.83	
279	2111-4-000001-002222	DIRECCION DE EDUCACION	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 MARZO DEL 2024	2,578.17	
281	2111-4-000001-003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO DEL 2024	35,505.67	
285	2111-4-000001-005000	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 MARZO DEL 2024	5,553.33	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO DEL 2024	10,109.33	
290	2111-4-000002-002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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 ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 MARZO 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 ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 MARZO DEL 2024	38,633.67	
300	2111-4-000004-002222	OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 MARZO 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 ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	344,728.92	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,668,790.36</b>	<b>4,668,790.36</b>
D 0000142	20/03/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000143	20/03/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000144	20/03/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000145	20/03/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000146	20/03/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 5TA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			
1	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 5TA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			22,704.09
2	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 5TA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			11,694.01
3	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 5TA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			60,318.43
4	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 5TA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			30,108.41
5	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 LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 5TA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			41,802.42
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 LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 5TA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			83,022.52
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>124,824.94</b>	<b>124,824.94</b>
D 0000147	20/03/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			
1	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			75,648.66
2	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			202,264.19
3	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			277,912.85
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>277,912.85</b>	<b>277,912.85</b>
D 0000148	20/03/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000149	20/03/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000150	20/03/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000151	21/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.			52,072.40
2	2112-1-000002-000060	GENARO MEDINA ARAUJO GENARO	VCJM621 21/03/2024 00007182.4	1 052469	52,072.40	
3	8260-1-154002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052469	ADQUISICION DE UNIFORMES A LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE EDUCACION VIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS DE ELOTA.			43,024.40
4	8250-1-154002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052469	ADQUISICION DE UNIFORMES A LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE EDUCACION VIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS DE ELOTA.			43,024.40
5	8270-1-154002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052469	ADQUISICION DE UNIFORMES A LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE EDUCACION VIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS DE ELOTA.			43,024.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8260-1-154002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052469	ADQUISICION DE UNIFORMES A LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE EDUCACION VIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS DE ELOTA.	43,024.40		
7	8260-1-154002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052469	ADQUISICION DE UNIFORMES A LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE EDUCACION VIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS DE ELOTA.	9,048.00		
8	8250-1-154002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052469	ADQUISICION DE UNIFORMES A LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE EDUCACION VIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS DE ELOTA.	9,048.00		
9	8270-1-154002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052469	ADQUISICION DE UNIFORMES A LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE EDUCACION VIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS DE ELOTA.	9,048.00		
10	8260-1-154002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052469	ADQUISICION DE UNIFORMES A LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE EDUCACION VIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS DE ELOTA.	9,048.00		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>156,217.20</b>	<b>156,217.20</b>
D 0000152	21/03/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000153	21/03/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000154	21/03/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000155	21/03/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000156	21/03/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000157	22/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DLE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.			
1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DLE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	200,000.00		
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DLE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	200,000.00		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
D 0000158	22/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE MARZO DEL 2024.			
1	2112-1-000002-000181	PRODUCTOS DERIVADOS DE POLIETILENO, S.A. DE C.V.	PRODEPA			
		AI23175 22/03/2024 0002008.36	1 052482	14,560.64		
2	8260-3-351003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052482	BOLSAS BIODE GRADABLE LAS CUALES SERAN U	14,560.64		
3	8250-3-351003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052482 BOLSAS BIODE GRADABLE LAS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CUALES SERAN U	14,560.64				
4	8270-3-351003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052482	BOLSAS BIODE GRADABLE LAS	
CUALES SERAN U	14,560.64				
5	8260-3-351003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052482	BOLSAS BIODE GRADABLE LAS	
CUALES SERAN U	14,560.64				
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	14,560.64
* Total-Poliza..: *				<b>43,681.92</b>	<b>43,681.92</b>
D	0000159	22/03/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	
1	2112-1-000001-000352	J.GUADALUPE NICOLAS GARCIANIGJ		FAC1271 12/03/2024 0000000312	1 052543
2,262.00					
2	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052543	BANDERAS LAS CUAL SERAN UTILIZADAS EN LA DECORACION EN EL DIA DEL EJIDO POTRERILLOS DEL NOROTE, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,262.00
3	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052543	BANDERAS LAS CUAL SERAN UTILIZADAS EN LA DECORACION EN EL DIA DEL EJIDO POTRERILLOS DEL NOROTE, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,262.00
4	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052543	BANDERAS LAS CUAL SERAN UTILIZADAS EN LA DECORACION EN EL DIA DEL EJIDO POTRERILLOS DEL NOROTE, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,262.00
5	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052543	BANDERAS LAS CUAL SERAN UTILIZADAS EN LA DECORACION EN EL DIA DEL EJIDO POTRERILLOS DEL NOROTE, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,262.00
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	2,262.00
2,262.00					
* Total-Poliza..: *				<b>6,786.00</b>	<b>6,786.00</b>
D	0000160	22/03/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC	0000076	20/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	
1	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2	40,970.17
2	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2	40,970.17
3	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2	27,299.50
4	8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2	27,299.50
5	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2	20,509.67
6	8220-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2	20,509.67
7	8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2	13,809.33
8	8220-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2	13,809.33
9	8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2	36,156.50
10	8220-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2	36,156.50
11	8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2	35,505.67
12	8220-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2	35,505.67
13	8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2	5,553.33
14	8220-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	5,553.33
15	8240-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2	131,656.50
16	8220-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2	131,656.50
17	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2	10,745.83
18	8220-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2	10,745.83
19	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2	10,109.33
20	8220-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	10,109.33
21	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2	15,068.33
22	8220-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2	15,068.33
23	8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052338	REGISTRO DE AGUINALDOS	POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2	30,515.67
24	8220-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052338	REGISTRO DE AGUINALDOS	POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2	30,515.67
25	8240-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052338	REGISTRO DE	AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2	24,907.50
26	8220-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052338	REGISTRO DE	AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2	24,907.50
27	8240-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2	8,190.67
28	8220-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	8,190.67
29	8240-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2	7,282.83
30	8220-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	7,282.83
31	8240-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2	16,846.83
32	8220-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2	16,846.83
33	8240-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2	18,773.00
34	8220-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	18,773.00
35	8240-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2	9,980.50
36	8220-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2	9,980.50
37	8240-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052338	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2	38,633.67



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
38	8220-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			38,633.67
39	8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			16,395.67
40	8220-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			16,395.67
41	8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			344,728.92
42	8220-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			344,728.92
43	8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			14,701.17
44	8220-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			14,701.17
45	8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			14,058.00
46	8220-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			14,058.00
47	8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			18,969.67
48	8220-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			18,969.67
49	8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			24,346.00
50	8220-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			24,346.00
51	8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			4,883.00
52	8220-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			4,883.00
53	8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			5,012.83
54	8220-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			5,012.83
55	8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			22,572.67
56	8220-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			22,572.67
57	8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			8,051.17
58	8220-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			8,051.17
59	8240-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			19,478.00
60	8220-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			19,478.00
61	8240-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			7,861.83
62	8220-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			7,861.83
63	8240-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			6,115.33



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
64	8220-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		6,115.33	
65	8240-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			2,578.17	
66	8220-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			2,578.17	
67	8240-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			6,610.83	
68	8220-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		6,610.83	
69	8240-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			13,836.50	
70	8220-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			13,836.50	
71	8240-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			23,339.17	
72	8220-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		23,339.17	
73	8240-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			52,686.33	
74	8220-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			52,686.33	
75	8240-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			58,457.50	
76	8220-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			58,457.50	
* Total-Poliza..: *					<b>1,167,197.59</b>	<b>1,167,197.59</b>
DC 0000107	20/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.			
1	8240-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052372 REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.			250,127.80	
2	8220-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052372 REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		250,127.80	
* Total-Poliza..: *					<b>250,127.80</b>	<b>250,127.80</b>
DC 0000131	17/03/2024	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 MARZO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052396 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			1,826.70	
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052396 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			1,826.70	
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052396 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			5,107.40	
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052396 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			5,107.40	
* Total-Poliza..: *					<b>6,934.10</b>	<b>6,934.10</b>
DC 0000132	17/03/2024	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 ALCALDESA VANESSA TORRES LOPEZ.			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052397	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	500.20	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052397	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	500.20	
* Total-Poliza..: *				<b>500.20</b>	<b>500.20</b>
DC 0000133 18/03/2024 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 ALCALDESA VANESSA TORRES LOPEZ					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052398	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	4,335.50	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052398	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	4,335.50	
* Total-Poliza..: *				<b>4,335.50</b>	<b>4,335.50</b>
DC 0000134 18/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052399	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024.	4,177.00	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052399	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024.	4,177.00	
* Total-Poliza..: *				<b>4,177.00</b>	<b>4,177.00</b>
DC 0000135 18/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 18 DE MARZO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052400	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,300.10	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052400	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,300.10	
3	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052400	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	6,011.00	
4	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052400	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	6,011.00	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052400	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,967.70	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052400	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,967.70	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052400	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,152.50	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 052400	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,152.50	
* Total-Poliza..: *				<b>24,431.30</b>	<b>24,431.30</b>
DC 0000136 19/03/2024 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 ALCALDESA VANESSA TORRES LOPEZ					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052401	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	1,640.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052401 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		1,640.40
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,640.40</b>
DC 0000137	19/03/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052402 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	928.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052402 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	928.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>928.00</b>
DC 0000138	19/03/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA		
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052403 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	1,368.80	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052403 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	1,368.80	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,368.80</b>
DC 0000139	19/03/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052404 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	052404 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	1,368.80	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,368.80</b>
DC 0000140	19/03/2024	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	052405 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	1,392.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052405 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	1,392.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,392.00</b>
DC 0000141	19/03/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SERIE FNHOB908BNZHH013513 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00034, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052406 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON	2,784.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052406 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON	2,784.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,784.00</b>
DC 0000142	19/03/2024	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.		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052407	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	893.20
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052407	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	893.20
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>893.20</b>
DC 0000143 19/03/2024 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	052408	ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA MOTOR DE ASEO Y LIMPIA	1,682.00
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052408	ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA MOTOR DE ASEO Y LIMPIA	1,682.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,682.00</b>
DC 0000144 19/03/2024 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	052409	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	852.60
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052409	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	852.60
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>852.60</b>
DC 0000145 19/03/2024 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	052410	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	1,821.20
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052410	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	1,821.20
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,821.20</b>
DC 0000146 19/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENIO) 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	052411	ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO	1,392.00
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052411	ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO	1,392.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,392.00</b>
DC 0000147 19/03/2024 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA					
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052412	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA	556.80
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052412	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA	556.80
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>556.80</b>
DC 0000148 19/03/2024 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.					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052413	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	649.60	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052413	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	649.60	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052413	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	928.00	
4	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052413	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	928.00	
* Total-Poliza..: *				<b>1,577.60</b>	<b>1,577.60</b>
DC 0000149 19/03/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIEMTO 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 PUBLICOS052414	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIEMTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U	464.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052414	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIEMTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U	464.00	
* Total-Poliza..: *				<b>464.00</b>	<b>464.00</b>
DC 0000150 19/03/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000410000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROOLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052415	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000410000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE	6,735.51	
2	8220-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052415	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000410000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE	6,735.51	
* Total-Poliza..: *				<b>6,735.51</b>	<b>6,735.51</b>
DC 0000151 19/03/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-10009-000923-000030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052416	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO	568.40	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052416	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO	568.40	
* Total-Poliza..: *				<b>568.40</b>	<b>568.40</b>
DC 0000152 19/03/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIEMTO 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 PESADA052417	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIEMTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	858.40	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052417	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIEMTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	858.40	
* Total-Poliza..: *				<b>858.40</b>	<b>858.40</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000153 20/03/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y TESORERIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052418	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y TESORERIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,658.80
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052418	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y TESORERIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,658.80
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,658.80</b>
					<b>1,658.80</b>
DC 0000154 20/03/2024 12:00:00a. m.para su consumo el cual sera utilizado en atencion a alcaldesa municipal profra. vanessa torres lopez en agenda de trabajo en oficina de presidencia.					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052419	para su consumo el cual sera utilizado en atencion a alcaldesa municipal profra. vanessa torres lopez en agenda de trabajo en oficina de presid		771.40
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052419	para su consumo el cual sera utilizado en atencion a alcaldesa municipal profra. vanessa torres lopez en agenda de trabajo en oficina de presid		771.40
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>771.40</b>
					<b>771.40</b>
DC 0000156 21/03/2024 12:00:00a. m.MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.					
1	8240-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052421	MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		1,454.24
2	8220-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 052421	MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		1,454.24
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,454.24</b>
					<b>1,454.24</b>
DC 0000157 21/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE DESBRAZADORA Y MOTOSIERRA LA CUALES SON UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS ARBOLES DE LA PLAZUELA Y PARQUES DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.					
1	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052422	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE DESBRAZADORA Y MOTOSIERRA LA CUALES SON UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO		638.00
2	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052422	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE DESBRAZADORA Y MOTOSIERRA LA CUALES SON UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO		638.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>638.00</b>
					<b>638.00</b>
DC 0000158 21/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE DESBRAZADORA Y MOTOSIERRA LAS CUALES SON UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO EN LAS PLAZUELAS Y PARQUES DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.					
1	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052423	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE DESBRAZADORA Y MOTOSIERRA LAS CUALES SON UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENT		1,508.00
2	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052423	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE DESBRAZADORA Y MOTOSIERRA LAS CUALES SON UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENT		1,508.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,508.00</b>
					<b>1,508.00</b>
DC 0000170 17/03/2024 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 MARZO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052435	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		8,240.30
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052435	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		8,240.30
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,240.30</b>
					<b>8,240.30</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000171 18/03/2024 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 MARZO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052436	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,985.60	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052436	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,985.60	
* Total-Poliza..: *				<b>9,985.60</b>	<b>9,985.60</b>
DC 0000172 19/03/2024 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 MARZO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052437	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	12,986.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052437	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	12,986.00	
* Total-Poliza..: *				<b>12,986.00</b>	<b>12,986.00</b>
DC 0000173 19/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052438	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024.	4,184.00	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052438	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024.	4,184.00	
* Total-Poliza..: *				<b>4,184.00</b>	<b>4,184.00</b>
DC 0000174 19/03/2024 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 MUNICIPAL052439	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	625.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052439	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	625.00	
* Total-Poliza..: *				<b>625.00</b>	<b>625.00</b>
DC 0000175 19/03/2024 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 MUNICIPAL052440	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	589.78	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052440	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	589.78	
* Total-Poliza..: *				<b>589.78</b>	<b>589.78</b>
DC 0000176 19/03/2024 12:00:00a. m.MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS 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 MUNICIPAL052441	MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECC	2,610.00	
2	8220-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052441	MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECC		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					2,610.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,610.00</b>
					<b>2,610.00</b>
DC 0000177	19/03/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 19 DE MARZO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052442	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		14,439.90
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052442	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		14,439.90
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052442	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,833.30
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052442	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,833.30
5	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052442	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,211.60
6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 052442	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,211.60
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>34,484.80</b>
					<b>34,484.80</b>
DC 0000178	22/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERAS COMUNIDADES Y ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		
1	8240-3-311001-000002-001000-000090	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)	052443 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERAS COMUNIDADES Y ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		176,578.00
2	8220-3-311001-000002-001000-000090	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)	052443 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERAS COMUNIDADES Y ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		176,578.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>176,578.00</b>
					<b>176,578.00</b>
DC 0000182	20/03/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 20 DE MARZO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052447	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,950.00
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052447	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,950.00
3	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052447	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,925.50
4	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052447	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,925.50
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052447	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		16,762.40
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052447	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		16,762.40
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052447	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,903.20
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 052447	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,903.20
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>36,541.10</b>
					<b>36,541.10</b>
DC 0000187	20/03/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MARZO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052452	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024.	6,189.20
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052452	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024.	6,189.20
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,189.20</b>
DC 0000189 20/03/2024 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 MARZO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052454	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,104.10
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052454	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,104.10
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>11,104.10</b>
DC 0000190 20/03/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A REUNION DE TRABAJO SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVAS REVISANDO TEMAS ADMINISTRATIVOS CON PERSONAL ADMINISTRATIVO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052455	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A REUNION DE TRABAJO SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVAS REVISANDO TEMAS ADMINISTRATIVOS CON PERSONAL ADMINIST	3,561.20
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052455	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A REUNION DE TRABAJO SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVAS REVISANDO TEMAS ADMINISTRATIVOS CON PERSONAL ADMINIST	3,561.20
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,561.20</b>
DC 0000191 20/03/2024 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	052456	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	305.00
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052456	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	305.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>305.00</b>
DC 0000192 20/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052457	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	439.00
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052457	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	439.00
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052457	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	209.60
4	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052457	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	209.60
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>648.60</b>
DC 0000193 20/03/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA.					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052458	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				PERSONAL DE PRESIDENCIA.	1,206.40
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052458	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		1,206.40
				PERSONAL DE PRESIDENCIA.	1,206.40
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,206.40 1,206.40</b>
	DC 0000194	20/03/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL OPERATIVO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CARNAVAL ELOTA 2024. OPERATIVO QUE FUE IMPLEMENTADO POR SEGURIDAD PUBLICA DE ELOTA, SEDENA Y GUARDIA NACIONAL.	
1	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052459	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL OPERATIVO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CARNAVAL ELOTA 2024. OPERATIVO QUE FUE IMPLEMENTADO POR		19,488.00
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052459	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL OPERATIVO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CARNAVAL ELOTA 2024. OPERATIVO QUE FUE IMPLEMENTADO POR		19,488.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>19,488.00 19,488.00</b>
	DC 0000195	20/03/2024	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 MARZO AL 15 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	
1	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052460	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA		21,436.80
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052460	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA		21,436.80
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>21,436.80 21,436.80</b>
	DC 0000196	20/03/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052461	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER		13,920.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER		13,920.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>13,920.00 13,920.00</b>
	DC 0000197	21/03/2024	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 MARZO DE 2024.	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052462	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		10,332.60
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052462	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		10,332.60
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>10,332.60 10,332.60</b>
	DC 0000198	21/03/2024	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 MUNICIPAL052463	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO		1,540.20
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052463]COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO		1,540.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,540.20</b>	<b>1,540.20</b>
DC 0000199	21/03/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL	16 AL 31 DE	16 AL 31 DE	
MARZO DEL 2024.						
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052464	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	4,187.10	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024.						
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052464	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	4,187.10	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024.						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,187.10</b>	<b>4,187.10</b>
DC 0000200	21/03/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA	21 MARZO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052465	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	812.60	
812.60						
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052465	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	812.60	
812.60						
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052465	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	14,699.90	
( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 14,699.90						
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052465	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	14,699.90	
( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 14,699.90						
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052465	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	14,817.80	
14,817.80						
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052465	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	14,817.80	
14,817.80						
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052465	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,552.30	
9,552.30						
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052465	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,552.30	
9,552.30						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>39,882.60</b>	<b>39,882.60</b>
DC 0000201	21/03/2024	12:00:00a. m.	EQUIPO QUE SE NECESITA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PARA COPIAS E IMPRESIONES DE TRABAJO QUE SE REALIZAN CON FOTOS DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS QUE SE LLEVAN ACABO EN LA ADMINISTRACION.			
1	8240-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	052466	EQUIPO QUE SE NECESITA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PARA COPIAS E IMPRESIONES DE TRABAJO QUE SE REALIZAN CON FOTOS DE LAS ACCIONES Y	9,140.00	
9,140.00						
2	8220-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	052466	EQUIPO QUE SE NECESITA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PARA COPIAS E IMPRESIONES DE TRABAJO QUE SE REALIZAN CON FOTOS DE LAS ACCIONES Y	9,140.00	
9,140.00						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>9,140.00</b>	<b>9,140.00</b>
DC 0000202	21/03/2024	12:00:00a. m.	EQUIPO QUE SE NECESITA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PARA TRABAJO Y RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZAN CON FOTOS Y VIDEOS			
1	8240-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	052467	EQUIPO QUE SE NECESITA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PARA TRABAJO Y RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZAN CON FOTOS Y VIDEOS	16,246.74	
16,246.74						
2	8220-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	052467	EQUIPO QUE SE NECESITA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PARA TRABAJO Y RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZAN CON FOTOS Y VIDEOS	16,246.74	
16,246.74						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>16,246.74</b>	<b>16,246.74</b>
DC 0000203	21/03/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DE ECOLOGIA PARA TRATAR ASUNTOS DE SUMA IMPORTANCIA SOBRE LA RECOLECCION DE BASURA EN SEMANA SANTA CON CARGO A SINDICO PROCURADOR,			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052468	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DE ECOLOGIA PARA TRATAR ASUNTOS DE SUMA IMPORTANCIA SOBRE LA RECOLECCION DE BASURA	1,322.40		
2	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052468	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DE ECOLOGIA PARA TRATAR ASUNTOS DE SUMA IMPORTANCIA SOBRE LA RECOLECCION DE BASURA	1,322.40		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,322.40</b>	<b>1,322.40</b>
DC 0000204 21/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE UNIFORMES A LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE EDUCACION VIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS DE ELOTA.						
1	8240-1-154002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052469	ADQUISICION DE UNIFORMES A LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE EDUCACION VIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS DE ELOTA.	43,024.40		
2	8220-1-154002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052469	ADQUISICION DE UNIFORMES A LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE EDUCACION VIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS DE ELOTA.	43,024.40		
3	8240-1-154002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052469	ADQUISICION DE UNIFORMES A LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE EDUCACION VIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS DE ELOTA.	9,048.00		
4	8220-1-154002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052469	ADQUISICION DE UNIFORMES A LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE EDUCACION VIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS DE ELOTA.	9,048.00		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>52,072.40</b>	<b>52,072.40</b>
DC 0000205 21/03/2024 12:00:00a. m.INSUMOS PARA SU CONSUMO DIARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.						
1	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052470	INSUMOS PARA SU CONSUMO DIARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	1,971.03		
2	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 052470	INSUMOS PARA SU CONSUMO DIARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	1,971.03		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,971.03</b>	<b>1,971.03</b>
DC 0000206 21/03/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA Y EN DIFERENTES REUNIONES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA.						
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052471	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA Y EN DIFERENTES REUNIONES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE AUDIENCIAS Y	175.63		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052471	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA Y EN DIFERENTES REUNIONES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE AUDIENCIAS Y	175.63		
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052471	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA Y EN DIFERENTES REUNIONES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE AUDIENCIAS Y	3,390.94		
4	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052471	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA Y EN DIFERENTES REUNIONES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE AUDIENCIAS Y	3,390.94		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,566.57</b>	<b>3,566.57</b>
DC 0000208 22/03/2024 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 MUNICIPAL052480	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	4,220.20		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052480	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	4,220.20		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,220.20</b>	<b>4,220.20</b>
DC 0000209 22/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 22 DE MARZO DEL 2024.						
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052481	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					1,000.20	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052481	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	1,000.20	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052481	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	10,499.90	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052481	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	10,499.90	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052481	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	18,252.50	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052481	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	18,252.50	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052481	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	12,520.30	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052481	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	12,520.30	
				<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>42,272.90</b>	<b>42,272.90</b>
DC 0000210	22/03/2024	12:00:00a. m.	BOLSAS BIODE GRADABLE LAS CUALES SERAN U			
1	8240-3-351003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052482	BOLSAS BIODE GRADABLE LAS CUALES SERAN U	14,560.64	
2	8220-3-351003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052482	BOLSAS BIODE GRADABLE LAS CUALES SERAN U	14,560.64	
				<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>14,560.64</b>	<b>14,560.64</b>
DC 0000211	22/03/2024	12:00:00a. m.	EQUIPO QUE SE NECESITA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PARA TRABAJO Y RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZAN CON FOTOS Y VIDEOS			
1	8240-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	052483	EQUIPO QUE SE NECESITA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PARA TRABAJO Y RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZAN CON FOTOS Y VIDEOS	22,998.02	
2	8220-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	052483	EQUIPO QUE SE NECESITA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PARA TRABAJO Y RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZAN CON FOTOS Y VIDEOS	22,998.02	
				<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>22,998.02</b>	<b>22,998.02</b>
DC 0000212	22/03/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000410000024 ( IMPRESORA EPSON L 4150 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROOLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052484	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000410000024 ( IMPRESORA EPSON L 4150 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIF	1,503.96	
2	8220-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052484	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000410000024 ( IMPRESORA EPSON L 4150 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIF	1,503.96	
				<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>1,503.96</b>	<b>1,503.96</b>
DC 0000213	22/03/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO DEL VEHICULO FORD LOBO BLANCA MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA.			
1	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052485	SERVICIO DEL VEHICULO FORD LOBO BLANCA MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA.	5,104.00	
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052485	SERVICIO DEL VEHICULO FORD LOBO BLANCA MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA.	5,104.00	
				<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>5,104.00</b>	<b>5,104.00</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000214 22/03/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052486	[PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.	1,775.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052486	[PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.	1,775.00	
* Total-Poliza.. *				<b>1,775.00</b>	<b>1,775.00</b>
DC 0000215 22/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 CARGO A ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052487	[ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	12,180.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052487	[ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	12,180.00	
* Total-Poliza.. *				<b>12,180.00</b>	<b>12,180.00</b>
DC 0000216 22/03/2024 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 MARZO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052488	[GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,576.60	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052488	[GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,576.60	
* Total-Poliza.. *				<b>11,576.60</b>	<b>11,576.60</b>
DC 0000217 23/03/2024 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 MARZO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052489	[GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,064.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052489	[GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,064.00	
* Total-Poliza.. *				<b>9,064.00</b>	<b>9,064.00</b>
DC 0000219 23/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 23 de marzo del 2024.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052491	[ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,500.30	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052491	[ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,500.30	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052491	[ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	15,052.70	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052491	[ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	15,052.70	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052491	[ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	15,760.00	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052491	[ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	15,760.00	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052491	[ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 8,163.50					
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052491	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	8,163.50
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER					
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>40,476.50</b>
DC 0000220 23/03/2024 12:00:00a. m. COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO, CON PLACAS VJL193C-0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052492	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 800.20					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052492	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 800.20					
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>800.20</b>
DC 0000242 20/03/2024 12:00:00a. m. SERVICIO GENERICO TRASLADO DE VEHICULO 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	8240-3-347001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052514	SERVICIO	
GENERICO TRASLADO DE VEHICULO CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1,972.00					
2	8220-3-347001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052514	SERVICIO	
GENERICO TRASLADO DE VEHICULO CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1,972.00					
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,972.00</b>
DC 0000243 22/03/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052515	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024. 4,085.60					
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052515	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024. 4,085.60					
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,085.60</b>
DC 0000244 23/03/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052516	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024. 4,152.00					
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052516	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024. 4,152.00					
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,152.00</b>
DC 0000245 23/03/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052517	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024. 5,236.30					
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052517	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024. 5,236.30					
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,236.30</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000272 19/03/2024 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN OFICINAS DE PRESIDENCIA PARA EL PERSONAL QUE ASISTE EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052545	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN OFICINAS DE PRESIDENCIA PARA EL PERSONAL QUE ASISTE EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMI	487.20	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052545	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN OFICINAS DE PRESIDENCIA PARA EL PERSONAL QUE ASISTE EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMI	487.20	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052545	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN OFICINAS DE PRESIDENCIA PARA EL PERSONAL QUE ASISTE EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMI	2,958.80	
4	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052545	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN OFICINAS DE PRESIDENCIA PARA EL PERSONAL QUE ASISTE EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMI	2,958.80	
* Total-Poliza..: *				<b>3,446.00</b>	<b>3,446.00</b>
DC 0000309 20/03/2024 12:00:00a. m.SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%					
1	8240-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052585	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	8,317.20	
2	8220-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052585	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	8,317.20	
* Total-Poliza..: *				<b>8,317.20</b>	<b>8,317.20</b>
DC 0000310 20/03/2024 12:00:00a. m.PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO QUE AMPARA 300 BECARIOS.					
1	8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052586	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO QUE AMPARA 300 BECARIOS.	120,000.00	
2	8220-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052586	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO QUE AMPARA 300 BECARIOS.	120,000.00	
* Total-Poliza..: *				<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
DC 0000311 20/03/2024 12:00:00a. m.PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, QUE AMPARA 250 BECARIOS.					
1	8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052587	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, QUE AMPARA 250 BECARIOS.	75,000.00	
2	8220-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052587	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, QUE AMPARA 250 BECARIOS.	75,000.00	
* Total-Poliza..: *				<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>
DC 0000319 19/03/2024 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION EN DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y GESTIONES DE LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIAL MAYOR.					
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052595	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION EN DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y GESTION	2,833.41	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052595	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION EN DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y GESTION	2,833.41	
3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052595	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION EN DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y GESTION	765.60	
4	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052595	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION EN DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y GESTION	765.60	
* Total-Poliza..: *				<b>3,599.01</b>	<b>3,599.01</b>
DC 0000323 20/03/2024 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DEASRRROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES, BASURON MUNICIPAL, RECOLECCION DE BASURA, AYUDANTE DE MECANICO, APOYO A MAQUINARIA PESADA, APOYO AL DIA DEL EJIDO BENITO JUAREZ, DIA					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FESTIVO 18 DE MARZO, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DOMINGO 17 MARZO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18-24 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.					
1	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052599	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DEASRROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	51,251.07
2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052599	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DEASRROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	51,251.07
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>51,251.07</b>
DC 0000324 20/03/2024 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO COMUNIDADES DE COLONIA BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, CALLES DEL PRIMER CUADRO RECOLECCION DE BASURA, MALECON PLAYA CEUTA, CELESTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18-24 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.					
1	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052600	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI	35,299.11
2	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052600	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI	35,299.11
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>35,299.11</b>
DC 0000342 21/03/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL DIA DE INAUGURACION DE OBRA DE LA COMUNIDAD DE EL PORTEZUELO DE LA SINDICATURA DE ZOQUITITAN DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO					
1	8240-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052674	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL DIA DE INAUGURACION DE OBRA DE LA COMUNIDAD DE EL PORTEZUELO DE LA SINDICATURA DE ZOQU	16,000.00
2	8220-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052674	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL DIA DE INAUGURACION DE OBRA DE LA COMUNIDAD DE EL PORTEZUELO DE LA SINDICATURA DE ZOQU	16,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>16,000.00</b>
DC 0000349 22/03/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD EL SALADO POR SU ANIVERSARIO , CON CARGO A PRESIDENCIA.					
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052752	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD EL SALADO POR SU ANIVERSARIO , CON CARGO A PRESIDENCIA.	14,000.00
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052752	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD EL SALADO POR SU ANIVERSARIO , CON CARGO A PRESIDENCIA.	14,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>14,000.00</b>
DC 0000351 21/03/2024 12:00:00a. m.ALIMENTOS PARA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.					
1	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052759	ALIMENTOS PARA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.	3,001.02
2	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052759	ALIMENTOS PARA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.	3,001.02
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,001.02</b>
DD 0000024 22/03/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>
DD 0000122 19/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A3653					
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052440	ARANDELA PARA LAMINA NEGRA	120.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052440  ARANDELA PARA LAMINA NEGRA	120.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052440  ARANDELA PARA LAMINA NEGRA		
4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052440  CLAVO ESTANDAR C/C 4" #100 25 KG	79.78	
5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052440  CLAVO ESTANDAR C/C 4" #100 25 KG		
6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052440  CLAVO ESTANDAR C/C 4" #100 25 KG		
7	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052440  ROLLO DE 100M DE CINTA DELIMITADA PRECAUCION TRUPER	120.00	
8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052440  ROLLO DE 100M DE CINTA DELIMITADA PRECAUCION TRUPER	120.00	
9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052440  ROLLO DE 100M DE CINTA DELIMITADA PRECAUCION TRUPER		
10	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052440  YESO MAXIMO 40 KG	270.00	
11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052440  YESO MAXIMO 40 KG	270.00	
12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052440  YESO MAXIMO 40 KG		
13	2112-1-000001-000341	FERGROMAT FER2			
A3653 19/03/2024 0000081.35 1.0000 052440 ADQUISICION DE MATERIA					589.78
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,179.56</b>
					<b>1,179.56</b>
DD 0000123 19/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A3656					
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052439  CAL CALIDRA 25 KG CEMEX	625.00	
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052439  CAL CALIDRA 25 KG CEMEX	625.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052439  CAL CALIDRA 25 KG CEMEX		
4	2112-1-000001-000341	FERGROMAT FER2			
A3656 19/03/2024 0000086.21 1.0000 052439 ADQUISICION DE MATERIA					625.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,250.00</b>
					<b>1,250.00</b>
DD 0000124 20/03/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>
					<b>0.00</b>
DD 0000125 20/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 481					
1	5134-3-347001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052514  SERVICIO		
GENERICO TRASLADO DE VEHICULO MARCA CHEVROLET SILVERADO DE TAYOLTITA ALA CRUZ.				1,972.00	
2	8250-3-347001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052514  SERVICIO		
GENERICO TRASLADO DE VEHICULO MARCA CHEVROLET SILVERADO DE TAYOLTITA ALA CRUZ.				1,972.00	
3	8240-3-347001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052514  SERVICIO		
GENERICO TRASLADO DE VEHICULO MARCA CHEVROLET SILVERADO DE TAYOLTITA ALA CRUZ.				1,972.00	
4	2112-1-000001-000231	GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI			
481 20/03/2024 0000272.00 1.0000 052514 SERVICIO					1,972.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,944.00</b>
					<b>3,944.00</b>
DD 0000126 21/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1018, FAC1012					
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052545  SUERO MAYOREO C/12	487.20	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052545  SUERO MAYOREO C/12	487.20	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052545  SUERO MAYOREO C/12		
4	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052545  AZUCAR	31.32	
5	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052545  AZUCAR	31.32	
6	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052545  AZUCAR		



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
31.32	7	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052545  BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT.	261.00	
	8	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052545  BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT.	261.00	
	9	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052545  BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT.		
261.00	10	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052545  CHAROLA #066 MARIEL C/50	52.20	
	11	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052545  CHAROLA #066 MARIEL C/50	52.20	
	12	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052545  CHAROLA #066 MARIEL C/50		
52.20	13	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052545  CIEL AGUA	509.80	
	14	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052545  CIEL AGUA	509.80	
	15	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052545  CIEL AGUA		
509.80	16	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052545  CLAVEL	89.02	
	17	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052545  CLAVEL	89.02	
	18	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052545  CLAVEL		
89.02	19	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052545  COFFE MATE	278.40	
	20	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052545  COFFE MATE	278.40	
	21	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052545  COFFE MATE		
278.40	22	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052545  CUCHARA MEDIANA	60.90	
	23	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052545  CUCHARA MEDIANA	60.90	
	24	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052545  CUCHARA MEDIANA		
60.90	25	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052545  GALLETA SURTIDO	501.12	
	26	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052545  GALLETA SURTIDO	501.12	
	27	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052545  GALLETA SURTIDO		
501.12	28	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052545  NESACFE DECAF 170	198.02	
	29	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052545  NESACFE DECAF 170	198.02	
	30	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052545  NESACFE DECAF 170		
198.02	31	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052545  NESCAFE DOLCA	285.36	
	32	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052545  NESCAFE DOLCA	285.36	
	33	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052545  NESCAFE DOLCA		
285.36	34	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052545  SPLENDA C/700	335.24	
	35	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052545  SPLENDA C/700	335.24	
	36	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052545  SPLENDA C/700		
335.24	37	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052545  TE 7 ASARES	116.00	
	38	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052545  TE 7 ASARES	116.00	
	39	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052545  TE 7 ASARES		
116.00	40	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052545  TE MANZANILLA	104.40	
	41	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052545  TE MANZANILLA	104.40	
	42	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052545  TE MANZANILLA		
104.40	43	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052545  VASO 110	90.02	
	44	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052545  VASO 110	90.02	
	45	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052545  VASO 110		
90.02	46	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052545  VELVE C/450	46.00	
	47	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052545  VELVE C/450	46.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	48	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052545  VELVE C/450	
46.00	49	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN			AUGA1   3,446.00
FAC1018 21/03/2024 0000475.31 1.0000 052545 MATERIAL QUE SERA UTIL	50	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		052470  AZUCAR 148.48	
	51	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		052470  AZUCAR 148.48	
148.48	52	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		052470  AZUCAR	
	53	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		052470  CHAROLA #066 40.60	
	54	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		052470  CHAROLA #066 40.60	
40.60	55	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		052470  CHAROLA #066	
	56	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		052470  COFFE MATE 139.20	
	57	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		052470  COFFE MATE 139.20	
139.20	58	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		052470  COFFE MATE	
	59	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		052470  CUCHARA MEDIANA 54.20	
	60	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		052470  CUCHARA MEDIANA 54.20	
54.20	61	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		052470  CUCHARA MEDIANA	
	62	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		052470  GALLETA SURTIDO 501.12	
	63	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		052470  GALLETA SURTIDO 501.12	
501.12	64	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		052470  GALLETA SURTIDO	
	65	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		052470  MAYOREO 42.92	
	66	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		052470  MAYOREO 42.92	
42.92	67	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		052470  MAYOREO	
	68	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		052470  NESCAFE DOLCA 142.68	
	69	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		052470  NESCAFE DOLCA 142.68	
142.68	70	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		052470  NESCAFE DOLCA	
	71	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		052470  NUTRILECHE 174.00	
	72	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		052470  NUTRILECHE 174.00	
174.00	73	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		052470  NUTRILECHE	
	74	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		052470  SPLENDA C/700 335.24	
	75	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		052470  SPLENDA C/700 335.24	
335.24	76	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		052470  SPLENDA C/700	
	77	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		052470  TE DE MANZANILLA 156.60	
	78	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		052470  TE DE MANZANILLA 156.60	
156.60	79	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		052470  TE DE MANZANILLA	
	80	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		052470  VASO #12 99.76	
	81	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		052470  VASO #12 99.76	
99.76	82	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		052470  VASO #12	
	83	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		052470  VASO CONV 112 C/12 84.03	
	84	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		052470  VASO CONV 112 C/12 84.03	
84.03	85	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		052470  VASO CONV 112 C/12	
	86	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		052470  VELVET 52.20	
	87	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		052470  VELVET 52.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
52.20	88	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR			052470  VELVET
FAC1012 21/03/2024 0000271.87 1.0000 052470	89	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN			AUGA1   1,971.03
			INSUMOS PARA SU CONSUMO			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>10,834.06 10,834.06</b>
DD 0000127	21/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: VCJM621			
	1	5115-1-154002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052469	CAMISOLA TACTICA COLOR NARANJA		23,188.40
	2	8250-1-154002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052469	CAMISOLA TACTICA COLOR NARANJA		23,188.40
23,188.40	3	8240-1-154002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052469  CAMISOLA TACTICA COLOR NARANJA		
	4	5115-1-154002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052469	GORRAS TIPO BEISBOLERA TELA GABARDINA		5,626.00
5,626.00	5	8250-1-154002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052469	GORRAS TIPO BEISBOLERA TELA GABARDINA		5,626.00
5,626.00	6	8240-1-154002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 052469	GORRAS TIPO BEISBOLERA TELA GABARDINA		5,626.00
	7	5115-1-154002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052469	PAR DE BOTAS TACTICAS COLOR NEGRA		14,210.00
	8	8250-1-154002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052469	PAR DE BOTAS TACTICAS COLOR NEGRA		14,210.00
14,210.00	9	8240-1-154002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052469  PAR DE BOTAS TACTICAS COLOR NEGRA		
	10	5115-1-154002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052469	PANTALON PIEL TIERRA COLOR AZUL MARINO		9,048.00
9,048.00	11	8250-1-154002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052469	PANTALON PIEL TIERRA COLOR AZUL MARINO		9,048.00
9,048.00	12	8240-1-154002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052469	PANTALON PIEL TIERRA COLOR AZUL MARINO		9,048.00
	13	2112-1-000002-000060	GENARO MEDINA ARAUJO GENARO			52,072.40
VCJM621 21/03/2024 0007182.40 1.0000 052469			ADQUISICION DE UNIFORM			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>104,144.80 104,144.80</b>
DD 0000128	20/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6038			
	1	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052460	CONSUMO DE		ALIMENTOS 21,436.80
ALIMENTOS 21,436.80	2	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052460	CONSUMO DE		ALIMENTOS 21,436.80
ALIMENTOS 21,436.80	3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052460  CONSUMO DE		ALIMENTOS 21,436.80
ALIMENTOS 21,436.80	4	2112-1-000009-000912-000222	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS			SEPM   21,205.80
6038 20/03/2024 0002956.80 1.0000 052460			SERVICIO DE CONSUMO PA			
	5	2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA			052460  CONSUMO DE ALIMENTOS
231.00				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>42,873.60 42,873.60</b>
DD 0000129	22/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AI23175			
	1	5135-3-351003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052482	BOLSAS VERDE TIPO CAMISETA		40X20 13,226.64
40X20 13,226.64	2	8250-3-351003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052482	BOLSAS VERDE TIPO CAMISETA		40X20 13,226.64
40X20 13,226.64	3	8240-3-351003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 052482	BOLSAS VERDE TIPO CAMISETA		40X20 13,226.64
40X20 13,226.64	4	5135-3-351003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052482	COSTO DE CLIHET		1,334.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8250-3-351003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052482	COSTO DE CLIHET	1,334.00
6	8240-3-351003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052482	COSTO DE CLIHET	1,334.00
7	2112-1-000002-000181	PRODUCTOS DERIVADOS DE POLIETILENO, S.A. DE C.V.		PRODEPA	14,560.64
AI23175 22/03/2024 0002008.36 1.0000 052482 BOLSAS BIODE GRADABLE					
* Total-Poliza..: *				<b>29,121.28</b>	<b>29,121.28</b>
DD 0000130 22/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0023660					
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052481	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS 1,000.20					
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052481	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS 1,000.20					
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052481	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS 1,000.20					
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052481	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	10,499.90
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052481	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	10,499.90
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052481	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	10,499.90
10,499.90					
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052481	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	18,252.50
18,252.50					
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052481	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	18,252.50
18,252.50					
9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052481	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	18,252.50
18,252.50					
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052481	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	12,520.30
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052481	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	12,520.30
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052481	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	12,520.30
12,520.30					
13 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL	
CR0023660 22/03/2024 0005830.74 1.0000 052481 ADQUISICION DE COMBUST					42,272.90
* Total-Poliza..: *				<b>84,545.80</b>	<b>84,545.80</b>
DD 0000131 23/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0023692					
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052491	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS 1,500.30					
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052491	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS 1,500.30					
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052491	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS 1,500.30					
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052491	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	15,052.70
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052491	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	15,052.70
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052491	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	15,052.70
15,052.70					
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052491	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	15,760.00
15,760.00					
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052491	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	15,760.00
15,760.00					
9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052491	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	15,760.00
15,760.00					
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052491	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,163.50
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052491	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,163.50
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052491	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,163.50
8,163.50					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
13	21/03/2024	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0023692	23/03/2024	0005582.97	1.0000	052491	ADQUISICION DE COMBUST	40,476.50
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>80,953.00</b>	<b>80,953.00</b>
DD 0000151	21/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC965			
1	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	052468	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,322.40	
2	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	052468	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,322.40	
3	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	052468	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,322.40	
4	2112-1-000002-000388	ISRAEL CORONEL MALDONADO			COMI	
FAC965	21/03/2024	0000182.40	1.0000	052468	CONSUMO DE ALIMENTOS P	1,322.40
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,644.80</b>	<b>2,644.80</b>
DD 0000152	21/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0023636			
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052465	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	812.60					
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052465	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	812.60					
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052465	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	812.60					
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052465	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICO	14,699.90	
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052465	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICO	14,699.90	
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052465	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICO	14,699.90	
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052465	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA	14,817.80	
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052465	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA	14,817.80	
9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052465	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA	14,817.80	
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052465	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,552.30	
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052465	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,552.30	
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052465	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,552.30	
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0023636	21/03/2024	0005501.05	1.0000	052465	ADQUISICION DE COMBUST	39,882.60
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>79,765.20</b>	<b>79,765.20</b>
DD 0000153	21/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0023646			
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052462	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011	10,332.60					
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052462	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011	10,332.60					
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052462	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011	10,332.60					
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
CR0023646	21/03/2024	0001425.19	1.0000	052462	GASTO DE COMBUSTIBLE E	10,332.60
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>20,665.20</b>	<b>20,665.20</b>
DD 0000154	21/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0023651			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052463	COMBUSTIBLE	1,540.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052463  COMBUSTIBLE 1,540.20	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052463  COMBUSTIBLE	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL  1,540.20
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,080.40 3,080.40</b>
DD 0000155 21/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0023639					
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052464  COMBUSTIBLE 4,187.10	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052464  COMBUSTIBLE 4,187.10	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052464  COMBUSTIBLE	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL  4,187.10
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,374.20 8,374.20</b>
DD 0000156 22/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0023673					
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		052488  ANTICIPO DEL BIEN O	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		052488  ANTICIPO DEL BIEN O	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		052488  ANTICIPO DEL BIEN O	
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL  11,576.60
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>23,153.20 23,153.20</b>
DD 0000158 22/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC2108, NC2107					
1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052485  BALATAS DELANTERAS 1,044.00	
2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052485  BALATAS DELANTERAS 1,044.00	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052485  BALATAS DELANTERAS	
4	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052485  BALATAS TRASERAS 928.00	
5	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052485  BALATAS TRASERAS 928.00	
6	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052485  BALATAS TRASERAS	
7	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052485  HERRAJES 812.00	
8	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052485  HERRAJES 812.00	
9	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052485  HERRAJES	
10	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052485  MANO DE OBRA 1,392.00	
11	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052485  MANO DE OBRA 1,392.00	
12	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052485  MANO DE OBRA	
13	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052485  TORNEAR DISCO 928.00	
14	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052485  TORNEAR DISCO 928.00	
15	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052485  TORNEAR DISCO	
16	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA   5,104.00
17	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052487  BATERIA 4,060.00	
18	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052487  BATERIA 4,060.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various municipal accounts and their corresponding descriptions and amounts, including entries for 'COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA', 'PRESIDENCIA MUNICIPAL', and 'SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052516  COMBUSTIBLE 4,152.00	
6	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052516  COMBUSTIBLE 4,152.00	
7	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052516  COMBUSTIBLE	
8	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0023691 23/03/2024 0000572.69 1.0000 052516 ADQUISICION DE COMBUST					4,152.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>9,904.40</b>
DD 0000178 20/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A3662, A3663					
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		052456  CEMENTO TOLTECA GRIS 305.00	
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		052456  CEMENTO TOLTECA GRIS 305.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		052456  CEMENTO TOLTECA GRIS	
4	2112-1-000001-000341	FERGROMAT FER2			305.00
A3662 20/03/2024 0000042.07 1.0000 052456 ADQUISICION DE MATERIA					
5	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052457  ARCO 12 PROFESIONAL TUBULAR DE ACERO PARA SEGUETA		189.00
6	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052457  ARCO 12 PROFESIONAL TUBULAR DE ACERO PARA SEGUETA		189.00
7	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052457  ARCO 12 PROFESIONAL TUBULAR DE ACERO PARA SEGUETA		
8	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052457  PISTOLA PARA LAVAR MAQUINA		250.00
9	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052457  PISTOLA PARA LAVAR MAQUINA		250.00
10	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052457  PISTOLA PARA LAVAR MAQUINA		
11	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		052457  ESTOPA 209.60	
12	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		052457  ESTOPA 209.60	
13	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			052457  ESTOPA
14	2112-1-000001-000341	FERGROMAT FER2			648.60
A3663 20/03/2024 0000089.46 1.0000 052457 ADQUISICION DE MATERIA					
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,907.20</b>
DD 0000191 20/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC2483, FAC2484, FAC2482					
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052458  CONSUMO DE ALIMENTOS 1,206.40	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052458  CONSUMO DE ALIMENTOS 1,206.40	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052458  CONSUMO DE ALIMENTOS	
4	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY			FAGJ
FAC2483 20/03/2024 0000166.40 1.0000 052458 PARA SU CONSUMO EL CUA					1,206.40
5	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052419  CONSUMO DE ALIMENTOS 771.40	
6	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052419  CONSUMO DE ALIMENTOS 771.40	
7	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052419  CONSUMO DE ALIMENTOS	
8	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY			FAGJ
FAC2484 20/03/2024 0000106.40 1.0000 052419 para su consumo el cua					771.40
9	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052418  CONSUMO DE ALIMENTOS 1,658.80	
10	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052418  CONSUMO DE ALIMENTOS 1,658.80	
11	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052418  CONSUMO DE ALIMENTOS	
12	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY			FAGJ
FAC2482 20/03/2024 0000228.80 1.0000 052418 PARA SU CONSUMO EL CUA					1,658.80
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>7,273.20</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for DD 0000193 and DD 0000194, detailing expenses for equipment and food.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>22,208.20</b>	<b>22,208.20</b>
DD 0000198	19/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0023589			
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052437	antipico del bien o servicio			
magna 32011	12,986.00					
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052437	antipico del bien o servicio			
magna 32011	12,986.00					
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052437	antipico del bien o servicio			
magna 32011	12,986.00					
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL			
CR0023589 19/03/2024 0001791.17 1.0000 052437	GASTO DE COMBUSTIBLE E				12,986.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>25,972.00</b>	<b>25,972.00</b>
DD 0000199	18/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0023564			
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052436	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011	9,985.60					
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052436	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011	9,985.60					
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052436	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011	9,985.60					
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL			
CR0023564 18/03/2024 0001377.32 1.0000 052436	GASTO DE COMBUSTIBLE E				9,985.60	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>19,971.20</b>	<b>19,971.20</b>
DD 0000200	17/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0023545			
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052435	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011	8,240.30					
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052435	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011	8,240.30					
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052435	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011	8,240.30					
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL			
CR0023545 17/03/2024 0001136.59 1.0000 052435	GASTO DE COMBUSTIBLE E				8,240.30	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>16,480.60</b>	<b>16,480.60</b>
DD 0000203	17/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0023542, CR0023540			
1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052396	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 1,826.70			
2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052396	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 1,826.70			
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052396	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
1,826.70						
4	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052396	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 5,107.40			
5	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052396	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 5,107.40			
6	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052396	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
5,107.40						
7	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL			
CR0023542 17/03/2024 0000956.43 1.0000 052396	ADQUISICION DE COMBUST				6,934.10	
8	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052397	COMBUSTIBLE 500.20		
9	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052397	COMBUSTIBLE 500.20		
10	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052397  COMBUSTIBLE			
500.20						
11	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CR0023540 17/03/2024 0000068.99 1.0000 052397			COMBUSTIBLE EL CUAL SE		500.20
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>14,868.60</b>
					<b>14,868.60</b>
DD 0000204 18/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0023556, CR0023558					
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052400	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,300.10	
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052400	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,300.10	
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052400	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,300.10	
4	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052400	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	6,011.00	
5	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052400	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	6,011.00	
6	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 052400	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	6,011.00	
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052400	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA	8,967.70	
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052400	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA	8,967.70	
9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 052400	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA	8,967.70	
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052400	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,152.50	
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052400	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,152.50	
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 052400	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,152.50	
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL		24,431.30
CR0023556 18/03/2024 0003369.83 1.0000 052400		ADQUISICION DE COMBUST			
14	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052399  COMBUSTIBLE	4,177.00	
15	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052399  COMBUSTIBLE	4,177.00	
16	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052399  COMBUSTIBLE	4,177.00	
17	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL		4,177.00
CR0023558 18/03/2024 0000576.14 1.0000 052399		ADQUISICION DE COMBUST			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>57,216.60</b>
					<b>57,216.60</b>
DD 0000205 18/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0023560					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052398  COMBUSTIBLE	4,335.50	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052398  COMBUSTIBLE	4,335.50	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052398  COMBUSTIBLE	4,335.50	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL		4,335.50
CR0023560 18/03/2024 0000598.00 1.0000 052398		COMBUSTIBLE EL CUAL SE			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,671.00</b>
					<b>8,671.00</b>
DD 0000206 19/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0023601, CR0023585, CR0023581					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052401  COMBUSTIBLE	1,640.40	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052401  COMBUSTIBLE	1,640.40	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052401  COMBUSTIBLE	1,640.40	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL		1,640.40
CR0023601 19/03/2024 0000226.26 1.0000 052401		COMBUSTIBLE EL CUAL SE			
5	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052438  COMBUSTIBLE	4,184.00	
6	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052438  COMBUSTIBLE	4,184.00	
7	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052438  COMBUSTIBLE	4,184.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0023585 19/03/2024 0000577.10 1.0000 052438	ADQUISICION DE COMBUST			ESPINAL	4,184.00
9	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052442	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		14,439.90
10	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052442	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		14,439.90
11	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052442	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
14,439.90					
12	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052442	COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA		11,833.30
13	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052442	COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA		11,833.30
14	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052442	COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA	
11,833.30					
15	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052442	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		8,211.60
16	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052442	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		8,211.60
17	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052442	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
8,211.60					
18	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0023581 19/03/2024 0004756.52 1.0000 052442	ADQUISICION DE COMBUST			ESPINAL	34,484.80

\* Total-Poliza...: \* **80,618.40** **80,618.40**

DD 0000207 20/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0023607, CR0023608

1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052447	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	1,950.00				
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052447	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	1,950.00				
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052447	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	1,950.00				
4	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052447	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		8,925.50
5	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052447	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		8,925.50
6	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052447	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	
8,925.50					
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052447	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		16,762.40
16,762.40					
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052447	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		16,762.40
16,762.40					
9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052447	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
16,762.40					
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052447	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		8,903.20
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052447	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		8,903.20
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052447	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
8,903.20					
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0023607 20/03/2024 0005040.15 1.0000 052447	ADQUISICION DE COMBUST			ESPINAL	36,541.10
14	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052452	COMBUSTIBLE	6,189.20
15	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052452	COMBUSTIBLE	6,189.20
16	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052452	COMBUSTIBLE	
6,189.20					
17	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0023608 20/03/2024 0000853.68 1.0000 052452	ADQUISICION DE COMBUST			ESPINAL	6,189.20

\* Total-Poliza...: \* **85,460.60** **85,460.60**

DD 0000212 22/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3166

1	1241-3-001221-000011	PORTATIL INSPIRON 3520 INTEL CORE S/-7KBJRW3 ( area de comunicacion )052483	PORTATIL INSPIRON 3520		
INTEL CORE I3 1215U TURBO /8 GB DDR4 SERIE: 7KBJRW3, 10NDRW3	11,499.01				
2	8250-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES052483	PORTATIL INSPIRON 3520 INTEL CORE I3 1215U TURBO /8 GB DDR4		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SERIE: 7KBJRW3, 10NDRW3					11,499.01
3	8240-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES 052483	PORTATIL INSPIRON 3520 INTEL CORE I3 1215U TURBO /8 GB DDR4		
SERIE: 7KBJRW3, 10NDRW3					11,499.01
4	1241-3-001221-000012	PORTATIL INSPIRON 3520 INTEL CORE S/-10NDRW3 ( area de comunicacion )052483	PORTATIL INSPIRON 3520 INTEL CORE I3 1215U TURBO /8 GB DDR4		
5	8250-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES052483	PORTATIL INSPIRON 3520 INTEL CORE I3 1215U TURBO /8 GB DDR4		
SERIE: 7KBJRW3, 10NDRW3					11,499.01
6	8240-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES 052483	PORTATIL INSPIRON 3520 INTEL CORE I3 1215U TURBO /8 GB DDR4		
SERIE: 7KBJRW3, 10NDRW3					11,499.01
7	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOECS		3166 22/03/2024 0003172.14 1.0000 052483 EQUIPO QUE SE NECESITA	22,998.02
* Total-Poliza..:					<b>45,996.04</b>
					<b>45,996.04</b>
DD 0000213	21/03/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3164			
1	1241-3-001221-000013	MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 S/-XBBV058239 ( comunicacion social )052466	MULTIFUNCIONAL EPSON L5590, PPM 33 NEGRO/20PPM COLOR, TINTA CONTINUA, ECOTANK, USB, WIFI, RED, ADF, SERIE; XBBV058239		9,140.00
2	8250-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES052466	MULTIFUNCIONAL EPSON L5590, PPM 33 NEGRO/20PPM COLOR, TINTA CONTINUA, ECOTANK, USB, WIFI, RED, ADF, SERIE; XBBV058239		9,140.00
3	8240-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES052466	MULTIFUNCIONAL EPSON L5590, PPM 33 NEGRO/20PPM COLOR, TINTA CONTINUA, ECOTANK, USB, WIFI, RED, ADF, SERIE; XBBV058239		9,140.00
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOECS		3164 21/03/2024 0001260.69 1.0000 052466 EQUIPO QUE SE NECESITA	9,140.00
* Total-Poliza..:					<b>18,280.00</b>
					<b>18,280.00</b>
DD 0000214	21/03/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3165			
1	1241-3-001221-000014	GHIA FRONTIER SLIM INTEL CORE CPU.463289 MONITORS2640LG231200586 ( comunicacion social )052467	GHI FRONTIER SLIM/INTEL CORE 15-11400 HEXA CORE 2.60 GHZ 8 GB/SSD NVME 1 TB, INCLUYE MONITOR 19.5 SERIE CPU;463289 SERIE MONITOR :S2640LG231200586		16,246.74
2	8250-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES052467	GHI FRONTIER SLIM/INTEL CORE 15-11400 HEXA CORE 2.60 GHZ 8 GB/SSD NVME 1 TB, INCLUYE MONITOR 19.5 SERIE CPU;463289 SERIE MONITOR :S2640LG231200586		16,246.74
3	8240-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES 052467	GHI FRONTIER SLIM/INTEL CORE 15-11400 HEXA CORE 2.60 GHZ 8 GB/SSD NVME 1 TB, INCLUYE MONITOR 19.5 SERIE CPU;463289 SERIE MONITOR :S2640LG231200586		16,246.74
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOECS		3165 21/03/2024 0002240.93 1.0000 052467 EQUIPO QUE SE NECESITA	16,246.74
* Total-Poliza..:					<b>32,493.48</b>
					<b>32,493.48</b>
DD 0000216	20/03/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 480			
1	5139-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052585	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%		8,317.20
2	8250-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052585	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%		8,317.20
3	8240-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052585	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%		8,317.20
4	2112-1-000001-000231	GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI		480 20/03/2024 0001147.20 1.0000 052585 SERVICIO GENERICO IMPO	8,317.20
* Total-Poliza..:					<b>16,634.40</b>
					<b>16,634.40</b>
DD 0000218	21/03/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1019			
1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052595  CLAVEL POLVO NET	167.33
2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052595  CLAVEL POLVO NET	167.33



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052595  CLAVEL POLVO NET	
167.33	4	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052595  COCA COLA LATA 235/24	262.16	
	5	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052595  COCA COLA LATA 235/24	262.16	
262.16	6	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052595  COCA COLA LATA 235/24	
	7	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052595  COFFE MATE 278.40	
	8	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052595  COFFE MATE 278.40	
278.40	9	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052595  COFFE MATE	
	10	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052595  GALLETA SURTIDO	501.12	
	11	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052595  GALLETA SURTIDO	501.12	
501.12	12	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052595  GALLETA SURTIDO	
	13	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052595  JUMEX LATA 335/24	300.44	
	14	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052595  JUMEX LATA 335/24	300.44	
300.44	15	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052595  JUMEX LATA 335/24	
	16	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052595  NESACFE DOLCA	285.36	
	17	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052595  NESACFE DOLCA	285.36	
285.36	18	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052595  NESACFE DOLCA	
	19	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052595  NESCAFE DECAF 170	99.00	
	20	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052595  NESCAFE DECAF 170	99.00	
99.00	21	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052595  NESCAFE DECAF 170	
	22	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052595  SUERO MAYOREO C/12	730.80	
	23	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052595  SUERO MAYOREO C/12	730.80	
730.80	24	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052595  SUERO MAYOREO C/12	
	25	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052595  TE 7 AZARES	116.00	
	26	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052595  TE 7 AZARES	116.00	
116.00	27	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052595  TE 7 AZARES	
	28	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052595  TE MANZANILLA	92.80	
	29	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052595  TE MANZANILLA	92.80	
92.80	30	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052595  TE MANZANILLA	
	31	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052595  AGUAL CIEL 500 ML	765.60	
	32	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052595  AGUAL CIEL 500 ML	765.60	
765.60	33	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052595  AGUAL CIEL 500 ML	
	34	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN			AUGA1   3,599.01
FAC1019 21/03/2024 0000496.42 1.0000 052595 MATERIAL EL CUAL SERA						
				* Total-Poliza..: *	<b>7,198.02</b>	<b>7,198.02</b>
DD 0000219	21/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1011			
	1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052471  AZUCAR	81.13
	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052471  AZUCAR	81.13
81.13	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052471  AZUCAR	
	4	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052471  COFFE MATE	94.50
	5	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052471  COFFE MATE	94.50
	6	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052471  COFFE MATE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
94.50	7	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052471  855 25.00	
	8	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052471  855 25.00	
	9	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			052471  855
25.00	10	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052471  CHAROLA 16.00	
	11	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052471  CHAROLA 16.00	
	12	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			052471  CHAROLA
16.00	13	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052471  CHOKIS 35.96	
	14	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052471  CHOKIS 35.96	
	15	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			052471  CHOKIS
35.96	16	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052471  COCA COLA LATA 667.26	
	17	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052471  COCA COLA LATA 667.26	
	18	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			052471  COCA COLA LATA
667.26	19	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052471  CUCHARA MEDINA 28.03	
	20	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052471  CUCHARA MEDINA 28.03	
	21	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			052471  CUCHARA MEDINA
28.03	22	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052471  CUCHARA SOPERA 24.02	
	23	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052471  CUCHARA SOPERA 24.02	
	24	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			052471  CUCHARA SOPERA
24.02	25	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052471  EMPERADOR 71.46	
	26	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052471  EMPERADOR 71.46	
	27	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			052471  EMPERADOR
71.46	28	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052471  GAMESA FRUTS 65.78	
	29	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052471  GAMESA FRUTS 65.78	
	30	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			052471  GAMESA FRUTS
65.78	31	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052471  GAMESA GIRO 35.50	
	32	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052471  GAMESA GIRO 35.50	
	33	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			052471  GAMESA GIRO
35.50	34	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052471  HALLS 170.00	
	35	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052471  HALLS 170.00	
	36	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			052471  HALLS
170.00	37	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052471  JUMEX LATA 518.00	
	38	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052471  JUMEX LATA 518.00	
	39	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			052471  JUMEX LATA
518.00	40	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052471  NESCAFE CLASICO 121.80	
	41	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052471  NESCAFE CLASICO 121.80	
	42	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			052471  NESCAFE CLASICO
121.80	43	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052471  NESCAFE DOLCA 100.92	
	44	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052471  NESCAFE DOLCA 100.92	
	45	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			052471  NESCAFE DOLCA
100.92	46	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052471  RECOCOC 33.64	
	47	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052471  RECOCOC 33.64	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

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

\* Total-Poliza..: \* 7,133.14 7,133.14

EE4000017 20/03/2024 12:00:00a. m. PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DEASRROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES, BASURON MUNICIPAL, RECOLECCION DE BASURA, AYUDANTE DE MECANICO, APOYO A MAQUINARIA PESADA, APOYO AL DIA DEL EJIDO BENITO JUAREZ, DIA FESTIVO 18 DE MARZO, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DOMINGO 17 MARZO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18-24 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0002597-E4 MUNICIPIO DE ELOTA
2 5112-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 052599| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DEASRROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. A 51,251.07



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052599	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	51,251.07	
4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052599	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	51,251.07	
5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052599	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	51,251.07	
6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052599	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	51,251.07	
7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052599	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	51,251.07	
8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052599	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	51,251.07	
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0002597-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	

4,448.07

\* Total-Poliza..: \* 205,004.28 205,004.28

EE40000018 20/03/2024 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO COMUNIDADES DE COLONIA BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, CALLES DEL PRIMER CUADRO RECOLECCION DE BASURA, MALECON PLAYA CEUTA, CELESTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18-24 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002598-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
2	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052600	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA	35,299.11	
3	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052600	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	35,299.11	
4	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052600  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	35,299.11	
5	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052600	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	35,299.11	
6	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052600  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	35,299.11	
7	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052600	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	35,299.11	
8	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052600  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	35,299.11	
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0002598-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	

2,599.11

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

EE40000019 20/03/2024 12:00:00a. m.PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO QUE AMPARA 300 BECARIOS.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002599-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
2	5242-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052586	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO QUE AMPARA 300 B	120,000.00	
3	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052586	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNI	120,000.00	
4	8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052586	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNI	120,000.00	
5	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052586	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNI	120,000.00	
6	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052586	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNI	120,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8270-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052586	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS		
DEL MUNI	120,000.00				
8	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052586	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS		
DEL MUNI	120,000.00				
* Total-Poliza..: *				<b>480,000.00</b>	<b>480,000.00</b>
EE40000021	20/03/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, QUE AMPARA 250 BECARIOS.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002601-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
75,000.00					
2	5242-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052587	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA		
DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, QUE AMPARA 250	75,000.00				
3	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052587	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA		
DEL MUNIC	75,000.00				
4	8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052587	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA		
DEL MUNIC	75,000.00				
5	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052587	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA		
DEL MUNIC	75,000.00				
6	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052587	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA		
DEL MUNIC	75,000.00				
7	8270-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052587	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA		
DEL MUNIC	75,000.00				
8	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052587	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA		
DEL MUNIC	75,000.00				
* Total-Poliza..: *				<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
IC 0000012	19/03/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024		6,173.82
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	6,173.82
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	6,173.82
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	6,173.82
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	6,173.82
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	6,173.82
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	6,173.82
8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024		6,173.82
2024	869.36				
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	869.36
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	869.36
869.36					
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	869.36
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	869.36
869.36					
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	869.36
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	869.36
869.36					
15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024		
65.24					
16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	65.24
17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	65.24
65.24					
18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	65.24
19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	65.24
65.24					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	65.24
21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	65.24
22	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024		2,392.40
23	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024		2,392.40
24	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024		2,392.40
25	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024		2,392.40
26	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024		2,392.40
27	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024		2,392.40
28	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024		2,392.40
29	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024		-1.82
30	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	-1.82
31	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	-1.82
32	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	-1.82
33	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	-1.82
34	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	-1.82
35	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	-1.82
36	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024		16,200.00
37	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024		11,784.55
38	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	11,784.55
39	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	11,784.55
40	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	11,784.55
41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	11,784.55
42	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	11,784.55
43	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	11,784.55
44	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024		1,737.12
45	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	1,737.12
46	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	1,737.12
47	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	1,737.12
48	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	1,737.12
49	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	1,737.12
50	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	1,737.12
51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024		364.92
52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	364.92
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	364.92
54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	364.92
55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	364.92
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	364.92
57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	364.92
58	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024		364.92
59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	364.92
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	364.92
61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	364.92
62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	364.92
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	364.92



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	364.92
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024		1,094.76
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	1,094.76
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	1,094.76
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	1,094.76
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	1,094.76
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	1,094.76
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	1,094.76
72	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	1,178.46
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	1,178.46
74	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	1,178.46
75	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	1,178.46
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	1,178.46
77	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	1,178.46
78	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	1,178.46
79	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	7,152.00
80	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024		7,152.00
81	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024		7,152.00
82	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024		7,152.00
83	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024		7,152.00
84	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024		7,152.00
85	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024		7,152.00
86	4141-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024		146.40
87	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	146.40
88	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	146.40
89	8120-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	146.40
90	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	146.40
91	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	146.40
92	8150-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	19/03/2024	146.40
93	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024		1,401.00
94	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024		17,650.01
95	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024		16,200.00
96	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024		14,271.12

\* Total-Poliza...: \* 149,488.52 149,488.52



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IC 0000013	20/03/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		4,070.02
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		4,070.02
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		4,070.02
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		4,070.02
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		4,070.02
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		4,070.02
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		4,070.02
8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		657.52
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		657.52
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		657.52
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		657.52
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		657.52
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		657.52
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		657.52
15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		49.35
16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		49.35
17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		49.35
18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		49.35
19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		49.35
20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		49.35
21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		49.35
22	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		1,809.47
23	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		1,809.47
24	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		1,809.47
25	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		1,809.47
26	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		1,809.47
27	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		1,809.47
28	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		1,809.47
29	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		-2.36
30	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		-2.36
31	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		-2.36
32	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		-2.36
33	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		-2.36
34	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		-2.36
35	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		-2.36
36	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		34,040.00
37	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		6,503.35
38	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		6,503.35
39	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024		6,503.35



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	40	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024 6,503.35	
	41	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	6,503.35
	42	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024 6,503.35	
	43	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	6,503.35
	44	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		670.00
	45	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024 670.00	
	46	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	670.00
	47	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024 670.00	
	48	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	670.00
	49	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024 670.00	
	50	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	670.00
	51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		30.12
	52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024 30.12	
	53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	30.12
	54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024 30.12	
	55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	30.12
	56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024 30.12	
	57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	30.12
	58	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		30.12
30.12	59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024 30.12	
	60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	30.12
30.12	61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024 30.12	
	62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	30.12
30.12	63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024 30.12	
	64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	30.12
30.12	65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		90.36
90.36	66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024 90.36	
	67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	90.36
90.36	68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024 90.36	
	69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	90.36
90.36	70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024 90.36	
	71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	90.36
90.36	72	4141-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		195.20
195.20	73	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024 195.20	
	74	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	195.20
195.20	75	8120-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024 195.20	
	76	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	195.20
195.20	77	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024 195.20	
	78	8150-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024	195.20
195.20	79	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		136.00
136.00	80	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	20/03/2024 136.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
81	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024	
136.00					
82	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024	136.00
83	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024	
136.00					
84	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024	136.00
85	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024	
136.00					
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	
271.20					
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024	
271.20					
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024	
271.20					
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024	
271.20					
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024	
271.20					
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024	
271.20					
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024	
271.20					
93	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	6,561.37
94	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	5,813.98
95	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	34,040.00
96	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	2,135.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>92,081.40</b>
					<b>92,081.40</b>
IC 0000014	21/03/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	5,863.14
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	5,863.14
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	5,863.14
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	5,863.14
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	5,863.14
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	5,863.14
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	5,863.14
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	154.72
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	154.72
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	154.72
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	154.72
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	154.72
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	154.72
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	154.72
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )		INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	
2024	864.18				
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	864.18
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	864.18
864.18					
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	864.18
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	864.18
864.18					
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	864.18
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	864.18
864.18					
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	16.06



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	16.06
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	16.06
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	16.06
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	16.06
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	16.06
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	16.06
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	55.73
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	55.73
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	55.73
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	55.73
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	55.73
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	55.73
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		40.80
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	40.80
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	40.80
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	40.80
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	40.80
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	40.80
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	40.80
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		2,220.76
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		2,220.76
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		2,220.76
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		2,220.76
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		2,220.76
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		2,220.76
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		2,220.76
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		-0.32
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	-0.32
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	-0.32
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	-0.32
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	-0.32
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	-0.32
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	-0.32
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		2,770.60
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	2,770.60
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	2,770.60
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	2,770.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	
2,770.60					
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	2,770.60
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	
2,770.60					
64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		2,208.68
65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	2,208.68
66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	2,208.68
67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	2,208.68
68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	2,208.68
69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	2,208.68
70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	2,208.68
71	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		
277.06					
72	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	277.06
73	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	277.06
74	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	277.06
75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	277.06
76	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	277.06
77	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	277.06
78	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		220.87
79	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	220.87
80	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	220.87
81	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	220.87
82	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	220.87
83	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	220.87
84	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	220.87
85	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		
265.04					
86	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	
265.04					
87	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	
265.04					
88	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	
265.04					
89	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	
265.04					
90	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	
265.04					
91	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	
265.04					
92	4117-1-170105	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		
2,208.68					
93	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	2,208.68
94	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	2,208.68
2,208.68					
95	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM'PUUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	2,208.68
2,208.68					
96	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	2,208.68
2,208.68					
97	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	2,208.68
2,208.68					
98	8150-1-170105	MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	2,208.68
2,208.68					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
99	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		1,000.00
100	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		10,857.00
101	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	10,857.00	
102	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		10,857.00
103	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	10,857.00	
104	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		10,857.00
105	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	10,857.00	
106	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		10,857.00
107	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		1,129.13
108	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	1,129.13	
109	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		1,129.13
110	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	1,129.13	
111	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		1,129.13
112	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	1,129.13	
113	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		1,129.13
114	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		40.00
115	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	40.00	
116	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		40.00
117	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	40.00	
118	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		40.00
119	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	40.00	
120	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		40.00
121	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		8,376.71
122	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	8,376.71	
123	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		8,376.71
124	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	8,376.71	
125	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		8,376.71
126	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	8,376.71	
127	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		8,376.71
128	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		8,376.71
129	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	8,376.71	
130	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		8,376.71
131	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	8,376.71	
132	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		8,376.71
133	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	8,376.71	
134	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		8,376.71
135	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		25,130.12
136	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	25,130.12	
137	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		25,130.12
138	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	25,130.12	
139	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		25,130.12
140	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	25,130.12	
141	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		25,130.12
142	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		1,085.72
143	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	1,085.72	
144	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024		1,085.72



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
145	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	1,085.72
146	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	1,085.72
147	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	1,085.72
148	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	1,085.72
149	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	2,345.16
150	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	2,345.16
151	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	2,345.16
152	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	2,345.16
153	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	2,345.16
154	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	2,345.16
155	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	2,345.16
156	4141-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	2,147.20
157	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	2,147.20
158	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	2,147.20
159	8120-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	2,147.20
160	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	2,147.20
161	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	2,147.20
162	8150-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	2,147.20
163	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	108.80
164	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	108.80
165	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	108.80
166	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	108.80
167	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	108.80
168	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	108.80
169	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	108.80
170	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	1,085.03
171	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	1,085.03
172	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	1,085.03
173	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	1,085.03
174	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	1,085.03
175	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	1,085.03



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,085.03	176	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	
1,085.03	177	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	
141,468.00	178	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	141,468.00
141,468.00	179	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	
141,468.00	180	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	141,468.00
141,468.00	181	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	
141,468.00	182	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	141,468.00
141,468.00	183	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	
17,665.60	184	4143-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	
17,665.60	185	1124-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	17,665.60
17,665.60	186	1124-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	
17,665.60	187	8120-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	17,665.60
17,665.60	188	8140-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	
17,665.60	189	8140-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	17,665.60
17,665.60	190	8150-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	
2,714.40	191	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	
2,714.40	192	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	2,714.40
2,714.40	193	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	
2,714.40	194	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	2,714.40
2,714.40	195	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	
2,714.40	196	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	2,714.40
2,714.40	197	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	
	198	4169-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	35,000.00
	199	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	35,000.00
	200	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	35,000.00
	201	8120-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	35,000.00
	202	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	35,000.00
	203	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	35,000.00
	204	8150-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	35,000.00
	205	4169-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	8,000.00
	206	1124-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	8,000.00
	207	1124-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	8,000.00
	208	8120-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	8,000.00
	209	8140-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	8,000.00
	210	8140-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	8,000.00
	211	8150-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	8,000.00
	212	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	-0.28
	213	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	-0.28
	214	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	-0.28
	215	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	-0.28
	216	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024	-0.28



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
217	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024 -0.28	
218	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	-0.28
219	4223-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		10,000.00
220	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024 10,000.00	
221	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	10,000.00
222	8120-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024 10,000.00	
223	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	10,000.00
224	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024 10,000.00	
225	8150-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	21/03/2024	10,000.00
226	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	8,145.00	
227	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	7,438.00	
228	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	1,000.00	
229	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	513.00	
230	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	188,585.00	
231	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	860.13	
232	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	44,500.00	
233	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	2,931.45	
234	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	16,634.72	
235	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	22,082.00	
236	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	339.00	
237	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	667.00	
* Total-Poliza..: *				<b>1,171,781.20</b>	<b>1,171,781.20</b>
IC 0000015	22/03/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		9,802.89
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024 9,802.89	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	9,802.89
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024 9,802.89	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	9,802.89
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024 9,802.89	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	9,802.89
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		1,114.92
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024 1,114.92	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	1,114.92
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024 1,114.92	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	1,114.92
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024 1,114.92	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	1,114.92
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		1,321.40
2024	1,321.40				
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024 1,321.40	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	1,321.40
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024 1,321.40	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	1,321.40
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024 1,321.40	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	1,321.40
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		115.75
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024 115.75	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	115.75
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024 115.75	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	115.75



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024 115.75	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	115.75
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	
105.92	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024 105.92
105.92	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024
105.92	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024 105.92
105.92	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024
105.92	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024 105.92
105.92	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024
295.12	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	
295.12	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024 295.12
295.12	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024
295.12	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024 295.12
295.12	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024
295.12	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024 295.12
295.12	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024
22/03/2024	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	5,157.45
22/03/2024	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	
22/03/2024	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	
2024	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	5,157.45
22/03/2024	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	
22/03/2024	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	
22/03/2024	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	
22/03/2024	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	217.14
22/03/2024	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024 217.14
22/03/2024	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024
22/03/2024	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024 217.14
22/03/2024	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024
22/03/2024	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024 217.14
22/03/2024	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024
22/03/2024	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	-0.59
22/03/2024	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024 -0.59
22/03/2024	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024 -0.59
22/03/2024	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024 -0.59
22/03/2024	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024 -0.59
22/03/2024	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024 -0.59
22/03/2024	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024 -0.59
22/03/2024	64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	12,406.53
22/03/2024	65	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024 12,406.53
22/03/2024	66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024 12,406.53



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024 12,406.53	
68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	12,406.53
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024 12,406.53	
70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	12,406.53
71	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		1,997.69
72	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024 1,997.69	
73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	1,997.69
74	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024 1,997.69	
75	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	1,997.69
76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024 1,997.69	
77	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	1,997.69
78	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		140.00
79	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024 140.00	
80	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	140.00
81	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024 140.00	
82	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	140.00
83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024 140.00	
84	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	140.00
85	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		34,981.66
86	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024 34,981.66	
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	34,981.66
88	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024 34,981.66	
89	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	34,981.66
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024 34,981.66	
91	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	34,981.66
92	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		34,981.66
93	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024 34,981.66	
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	34,981.66
95	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024 34,981.66	
96	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	34,981.66
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024 34,981.66	
98	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	34,981.66
99	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		104,944.98
100	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024 104,944.98	
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	104,944.98
102	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024 104,944.98	
103	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	104,944.98
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024 104,944.98	
105	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	104,944.98
106	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		1,240.65
107	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024 1,240.65	
108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	1,240.65
109	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024 1,240.65	
110	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	1,240.65



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,240.65	111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024	1,240.65
	112	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024	
1,240.65	113	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	
542.86	114	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024	
542.86	115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024	
542.86	116	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024	
542.86	117	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024	
542.86	118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024	
542.86	119	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024	
542.86	120	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	
699,090.40	121	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024	699,090.40
	122	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024	
699,090.40	123	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024	699,090.40
	124	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024	
699,090.40	125	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024	699,090.40
	126	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024	
699,090.40	127	4169-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	168,000.00
	128	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024	168,000.00
	129	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024	168,000.00
	130	8120-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024	168,000.00
	131	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024	168,000.00
	132	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024	168,000.00
	133	8150-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024	168,000.00
	134	4169-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	46,000.00
	135	1124-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024	46,000.00
	136	1124-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024	46,000.00
	137	8120-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024	46,000.00
	138	8140-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024	46,000.00
	139	8140-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024	46,000.00
	140	8150-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024	46,000.00
	141	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	-0.56
	142	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024	-0.56
	143	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024	-0.56
	144	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024	-0.56
	145	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024	-0.56
	146	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024	-0.56
	147	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024	-0.56
	148	4223-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	46,000.00
	149	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024	46,000.00
	150	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024	46,000.00
	151	8120-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024	46,000.00
	152	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024	46,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
153	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024 46,000.00	
154	8150-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	22/03/2024	46,000.00
155	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	1,552.00	
156	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	1,133,456.00	
157	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	407.00	
158	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	7,080.42	
159	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	670.00	
160	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	1,182.27
161	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	24,108.18

\* Total-Poliza..: \* 4,673,823.48 4,673,823.48

\*\* Total-Dia...: \*\* 19,617,769.98 19,617,769.98

D 0000161 25/03/2024 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\*  
1 1111 Efectivo

\*\*\* CANCELADO \*\*\*

\* Total-Poliza..: \* 0.00 0.00

D 0000162 25/03/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS INSTITUTOS C. TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS INSTITUTOS C. TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 2,222.55

2 1123-1-000002-000003-000050 TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR ( fonacot )REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS INSTITUTOS C. TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 1,203.09

3 1123-1-000002-000003-000004 AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS INSTITUTOS C. TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 1,019.46

\* Total-Poliza..: \* 2,222.55 2,222.55

D 0000163 25/03/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO TRABAJADORA DE AUDITORA DEL ORGANO INTERNO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL PERIODO 2024.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO TRABAJADORA DE AUDITORA DEL ORGANO INTERNO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL PERIODO 2024. 7,000.00

2 1123-1-000010-000001-000048 KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCOREGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO TRABAJADORA DE AUDITORA DEL ORGANO INTERNO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL PERIODO 2024. 7,000.00

\* Total-Poliza..: \* 7,000.00 7,000.00

D 0000164 25/03/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE MARZO DEL 2024.

1 2112-1-000002-000060 GENARO MEDINA ARAUJO GENARO | VCJM622|25/03/2024|0002130.24| 1|052555| 15,444.24  
2 8260-1-154002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR052555|UNIFORMES PARA GUARDIAS QUE LABORAN EN ESTE H.

3 8250-1-154002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 052555|UNIFORMES PARA GUARDIAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 15,444.24

4 8270-1-154002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR052555|UNIFORMES PARA GUARDIAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 15,444.24

5 8260-1-154002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 052555|UNIFORMES PARA GUARDIAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 15,444.24

6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MAYO DE MARZO DEL 2024.					15,444.24	
				* Total-Poliza..: *	46,332.72	46,332.72
D 0000165	25/03/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000166	26/03/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			
1	2112-1-000001-000057	ERIC TOLOSA LIZARRAGA TOLE	553F03F9 22/02/2024 0000156.69	1 052050	1,136.00	
2	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052050 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE BACHEO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIR	1,136.00			
3	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052050 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE BACHEO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIR	1,136.00			
4	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052050 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE BACHEO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIR	1,136.00			
5	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052050 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE BACHEO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIR	1,136.00			
6	2112-1-000001-000057	ERIC TOLOSA LIZARRAGA TOLE	069475F3 28/02/2024 00000134.4	1 052165	974.40	
7	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052165 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE RASPADO DE CALLE DE LA COMUNIDAD EL BOLILLO,MUNICIP	974.40			
8	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052165 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE RASPADO DE CALLE DE LA COMUNIDAD EL BOLILLO,MUNICIP	974.40			
9	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052165 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE RASPADO DE CALLE DE LA COMUNIDAD EL BOLILLO,MUNICIP	974.40			
10	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052165 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE RASPADO DE CALLE DE LA COMUNIDAD EL BOLILLO,MUNICIP	974.40			
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			
					2,110.40	
				* Total-Poliza..: *	6,331.20	6,331.20
D 0000167	26/03/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			
1	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF	F118 01/02/2024 0000000616	1 051695	4,466.00	
2	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051695 DQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023	4,466.00			
3	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051695 DQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023	4,466.00			
4	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051695 DQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023	4,466.00			
5	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051695 DQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023	4,466.00			
6	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF	F128 13/02/2024 00000540.8	1 051856	3,920.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	7	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051856 ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO	
PARA		CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900	MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN		3,920.80	
	8	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051856 ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO	
PARA		CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900	MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN		3,920.80	
	9	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051856 ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO	
PARA		CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900	MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN		3,920.80	
	10	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051856 ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO	
PARA		CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900	MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN		3,920.80	
	11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	
						8,386.80

\* Total-Poliza..: \* 25,160.40 25,160.40

D	0000168	26/03/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		
	1	2112-1-000001-000231	GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI		381 12/02/2024 0000000320	1 051932  2,320.00
	2	8260-3-347001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051932 SERVICIO	GENERICO DE TRASLADO DE CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIREC	2,320.00
	3	8250-3-347001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051932 SERVICIO	GENERICO DE TRASLADO DE CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIREC	2,320.00
	4	8270-3-347001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051932 SERVICIO	GENERICO DE TRASLADO DE CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIREC	2,320.00
	5	8260-3-347001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051932 SERVICIO	GENERICO DE TRASLADO DE CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIREC	2,320.00
	6	2112-1-000001-000231	GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI		386 13/02/2024 00001637.6	1 051938  11,872.60
	7	8260-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	051938 SERVICIO	GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES	11,872.60
	8	8250-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	051938 SERVICIO	GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES	11,872.60
	9	8270-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	051938 SERVICIO	GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES	11,872.60
	10	8260-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	051938 SERVICIO	GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES	11,872.60
	11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	
						14,192.60

\* Total-Poliza..: \* 42,577.80 42,577.80

D	0000169	26/03/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		
	1	2112-1-000001-000247	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM		3503 21/02/2024 0001122.07	1 052026
	2	8260-2-249001-000011-000008-000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	052026 MATERIAL	DE PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA LA PINDA DEL BAÑO DE PLAYA CEUTA. CON CARGO AL CONVENIO TURISTICO ESTATAL. ( EMBELLECIMIENTO TURIS	8,134.99
	3	8250-2-249001-000011-000008-000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	052026 MATERIAL	DE PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA LA PINDA DEL BAÑO DE PLAYA CEUTA. CON CARGO AL CONVENIO TURISTICO ESTATAL. ( EMBELLECIMIENTO TURIS	8,134.99
	4	8270-2-249001-000011-000008-000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	052026 MATERIAL	DE PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA LA PINDA DEL BAÑO DE PLAYA CEUTA. CON CARGO AL CONVENIO TURISTICO ESTATAL. ( EMBELLECIMIENTO TURIS	8,134.99
	5	8260-2-249001-000011-000008-000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	052026 MATERIAL	DE PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA LA PINDA DEL BAÑO DE PLAYA CEUTA. CON CARGO AL CONVENIO TURISTICO ESTATAL. ( EMBELLECIMIENTO TURIS	8,134.99



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8,134.99					
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	8,134.99
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>24,404.97</b>
					<b>24,404.97</b>
D	0000170	26/03/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	
1	2112-1-000002-000402	GRUPO ADISCUSION SA DE CVGAD1		10054 19/02/2024 0001379.31	1 051965
10,000.00					
2	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051965 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA	DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	DE 2024 10,000.00
3	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051965 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA	DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	DE 2024 10,000.00
4	8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051965 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA	DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	DE 2024 10,000.00
5	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051965 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA	DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	DE 2024 10,000.00
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	10,000.00
10,000.00					
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>30,000.00</b>
					<b>30,000.00</b>
D	0000171	26/03/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	
1	2112-1-000001-000341	FERGROMAT	FER2	A3365 02/02/2024 0000035.86	1 051699  260.00
2	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051699 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	260.00
3	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051699 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	260.00
4	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051699 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	260.00
5	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051699 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	260.00
6	2112-1-000001-000341	FERGROMAT	FER2	A3417 12/02/2024 0000167.72	1 051852  1,216.00
7	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051852 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	160.00
8	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051852 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	160.00
9	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051852 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	160.00
10	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051852 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	160.00
11	8260-3-399001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051852 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	216.00
12	8250-3-399001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051852 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	216.00
13	8270-3-399001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051852 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	216.00
14	8260-3-399001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051852 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	216.00
15	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051852 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	840.00
16	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051852 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	840.00
17	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051852 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	840.00
18	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051852 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	840.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO					840.00
19	2112-1-000001-000341	FERGROMAT	FER2	A3440 14/02/2024 00000206.9	1 051860  1,500.00
20	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051860 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA,SINALOA	1,500.00	
21	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051860 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA,SINALOA	1,500.00	
22	8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051860 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA,SINALOA	1,500.00	
23	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051860 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA,SINALOA	1,500.00	
24	2112-1-000001-000341	FERGROMAT	FER2	A3446 15/02/2024 0000096.55	1 051880  700.00
25	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051880 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.	700.00	
26	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051880 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.	700.00	
27	8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051880 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.	700.00	
28	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051880 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.	700.00	
29	2112-1-000001-000341	FERGROMAT	FER2	A3447 15/02/2024 0000049.66	1 051882  360.00
30	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051882 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	360.00	
31	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051882 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	360.00	
32	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051882 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	360.00	
33	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051882 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	360.00	
34	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	4,036.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>12,108.00</b>
					<b>12,108.00</b>
D	0000172	26/03/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	
1	2112-1-000001-000350	JOSE ADAN MEZA RAMOS MERA		0CBC20DB 14/02/2024 0001394.34	1 051862  10,000.01
2	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051862 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20	10,108.94	
3	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051862 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20	10,108.94	
4	8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051862 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20	10,108.94	
5	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051862 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20	10,108.94	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	10,000.01
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>30,217.89</b>
					<b>30,217.89</b>
D	0000173	26/03/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	
1	2112-1-000002-000330	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIACACJ		2170577D 06/02/2024 0000002120	1 051732  15,370.00
2	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051732 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO MODELO 140K (COMO	15,370.00	
3	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051732 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO MODELO 140K (COMO	15,370.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051732	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO MODELO 140K (COMO 15,370.00		
5	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051732	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO MODELO 140K (COMO 15,370.00		
6	2112-1-000002-000330	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIACACJ		0877EBF5 08/02/2024 0000656.93	15,370.00
7	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051809	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		4,762.73
8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051809	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		4,762.73
9	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051809	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		4,762.73
10	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051809	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		4,762.73
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	4,762.73
12	1125-1-000005-000001-000002	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIAPAGO	DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		31,929.93
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>72,195.39</b>
					<b>72,195.39</b>
D	0000174	26/03/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	
1	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESION DE SELLOS Y PLUMAS PARA LABORES DE SECRETARIA Y CONVOCATORIAS DE CABILDOS ABIERTO EN SINDICATURAS, CON CARGO A SECRETARIA.	12087 07/02/2024 00000277.2	1 051936  2,009.70
2	8260-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051936	ADQUISICION DE CALACAMONIAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN TAMBOS PARA LA BASURA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FERIA DEL OSTION EN LA PLAYA DE CE		2,009.70
3	8250-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051936	ADQUISICION DE CALACAMONIAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN TAMBOS PARA LA BASURA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FERIA DEL OSTION EN LA PLAYA DE CE		2,009.70
4	8270-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051936	ADQUISICION DE CALACAMONIAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN TAMBOS PARA LA BASURA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FERIA DEL OSTION EN LA PLAYA DE CE		2,009.70
5	8260-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051936	ADQUISICION DE CALACAMONIAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN TAMBOS PARA LA BASURA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FERIA DEL OSTION EN LA PLAYA DE CE		2,009.70
6	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESION DE SELLOS Y PLUMAS PARA LABORES DE SECRETARIA Y CONVOCATORIAS DE CABILDOS ABIERTO EN SINDICATURAS, CON CARGO A SECRETARIA.	12091 07/02/2024 0000569.92	1 051780  4,131.92
7	8260-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051780	MATERIAL DE SELLOS Y PLUMAS PARA LABORES DE SECRETARIA Y CONVOCATORIAS DE CABILDOS ABIERTO EN SINDICATURAS, CON CARGO A SECRETARIA.		118.32
8	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051780	MATERIAL DE SELLOS Y PLUMAS PARA LABORES DE SECRETARIA Y CONVOCATORIAS DE CABILDOS ABIERTO EN SINDICATURAS, CON CARGO A SECRETARIA.		118.32
9	8270-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051780	MATERIAL DE SELLOS Y PLUMAS PARA LABORES DE SECRETARIA Y CONVOCATORIAS DE CABILDOS ABIERTO EN SINDICATURAS, CON CARGO A SECRETARIA.		118.32
10	8260-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051780	MATERIAL DE SELLOS Y PLUMAS PARA LABORES DE SECRETARIA Y CONVOCATORIAS DE CABILDOS ABIERTO EN SINDICATURAS, CON CARGO A SECRETARIA.		118.32
11	8260-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051780	MATERIAL DE SELLOS Y PLUMAS PARA LABORES DE SECRETARIA Y CONVOCATORIAS DE CABILDOS ABIERTO EN SINDICATURAS, CON CARGO A SECRETARIA.		4,013.60
12	8250-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051780	MATERIAL DE SELLOS Y PLUMAS PARA LABORES DE SECRETARIA Y CONVOCATORIAS DE CABILDOS ABIERTO EN SINDICATURAS, CON CARGO A SECRETARIA.		4,013.60
13	8270-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051780	MATERIAL DE SELLOS Y PLUMAS PARA LABORES DE SECRETARIA Y CONVOCATORIAS DE CABILDOS ABIERTO EN SINDICATURAS, CON CARGO A SECRETARIA.		4,013.60
14	8260-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051780	MATERIAL DE SELLOS Y PLUMAS PARA LABORES DE SECRETARIA Y CONVOCATORIAS DE CABILDOS ABIERTO EN SINDICATURAS, CON CARGO A SECRETARIA.		4,013.60
15	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESION DE SELLOS Y PLUMAS PARA LABORES DE SECRETARIA Y CONVOCATORIAS DE CABILDOS ABIERTO EN SINDICATURAS, CON CARGO A SECRETARIA.	12095 19/02/2024 0000000568	1 051970  4,118.00
16	8260-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051970	IMPRESION DE LONA Y BANDERINES PARA LA INAUGURACION DE LA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION 2024 QUE SE LLEVO ACABO EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTI		4,118.00
17	8250-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051970	IMPRESION DE LONA Y BANDERINES PARA LA INAUGURACION DE LA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION 2024 QUE SE LLEVO ACABO EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTI		4,118.00
18	8270-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051970	IMPRESION DE LONA Y BANDERINES PARA LA INAUGURACION DE LA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION 2024 QUE SE LLEVO ACABO EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTI		4,118.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19	8260-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051970	IMPRESION DE LONA Y BANDERINES PARA LA INAUGURACION DE LA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION 2024 QUE SE LLEVO ACABO EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTI		4,118.00
20	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENTI		I2096 19/02/2024 0000000400	1 051967  2,900.00
21	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051967	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO INICIO DE OBRA INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA Y ALUMBRADO EN CAMPO EN EL ESPINAL,ELOTA,SINA		2,900.00
22	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051967	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO INICIO DE OBRA INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA Y ALUMBRADO EN CAMPO EN EL ESPINAL,ELOTA,SINA		2,900.00
23	8270-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051967	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO INICIO DE OBRA INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA Y ALUMBRADO EN CAMPO EN EL ESPINAL,ELOTA,SINA		2,900.00
24	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051967	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO INICIO DE OBRA INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA Y ALUMBRADO EN CAMPO EN EL ESPINAL,ELOTA,SINA		2,900.00
25	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENTI		I2097 19/02/2024 0000000400	1 051968  2,900.00
26	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051968	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INAUGURACION DE OBRA PAVIMENTACION DE AV. PTE 34 ENTRE SUR 16 Y SUR 14 EN LA CRUZ,,ELOTA,SINALOA, CON CARGO		2,900.00
27	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051968 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INAUGURACION DE OBRA PAVIMENTACION DE AV. PTE 34 ENTRE SUR 16 Y SUR 14 EN LA CRUZ,,ELOTA,SINALOA, CON CARGO		2,900.00
28	8270-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051968	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INAUGURACION DE OBRA PAVIMENTACION DE AV. PTE 34 ENTRE SUR 16 Y SUR 14 EN LA CRUZ,,ELOTA,SINALOA, CON CARGO		2,900.00
29	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051968 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INAUGURACION DE OBRA PAVIMENTACION DE AV. PTE 34 ENTRE SUR 16 Y SUR 14 EN LA CRUZ,,ELOTA,SINALOA, CON CARGO		2,900.00
30	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENTI		I2098 19/02/2024 0000000400	1 051966  2,900.00
31	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051966	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INAGURACION DE LA OBRA PVIMENTACION DE CALLE SUR 12 EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE		2,900.00
32	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051966	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INAGURACION DE LA OBRA PVIMENTACION DE CALLE SUR 12 EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE		2,900.00
33	8270-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051966	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INAGURACION DE LA OBRA PVIMENTACION DE CALLE SUR 12 EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE		2,900.00
34	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051966	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INAGURACION DE LA OBRA PVIMENTACION DE CALLE SUR 12 EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE		2,900.00
35	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENTI		I2100 19/02/2024 0000000192	1 051961  1,392.00
36	8260-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051961	LONA ALUSIVA AL PROGRAMA DE EQUIPO SUBCIDIADO PARA LAS FAMILIAS MEXICANAS EN COORDINACION CON LA FUNDACION JALISCO DONDE SE BENEFICIARON 77		1,392.00
37	8250-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 051961	LONA ALUSIVA AL PROGRAMA DE EQUIPO SUBCIDIADO PARA LAS FAMILIAS MEXICANAS EN COORDINACION CON LA FUNDACION JALISCO DONDE SE BENEFICIARON 77		1,392.00
38	8270-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051961	LONA ALUSIVA AL PROGRAMA DE EQUIPO SUBCIDIADO PARA LAS FAMILIAS MEXICANAS EN COORDINACION CON LA FUNDACION JALISCO DONDE SE BENEFICIARON 77		1,392.00
39	8260-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 051961	LONA ALUSIVA AL PROGRAMA DE EQUIPO SUBCIDIADO PARA LAS FAMILIAS MEXICANAS EN COORDINACION CON LA FUNDACION JALISCO DONDE SE BENEFICIARON 77		1,392.00
40	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENTI		I2103 22/02/2024 0000000672	1 052051  4,872.00
41	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052051	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA Y MANTELES EVENTO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD EN DESAYUNO CON EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON		4,872.00
42	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052051	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA Y MANTELES EVENTO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD EN DESAYUNO CON EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON		4,872.00
43	8270-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052051	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA Y MANTELES EVENTO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD EN DESAYUNO CON EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON		4,872.00
44	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052051	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA Y MANTELES EVENTO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD EN DESAYUNO CON EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON		4,872.00
45	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENTI		I2107 23/02/2024 0000002160	1 052099  15,660.00
46	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052099	SERVICIO DE IMPRESION LONA DE CARPA PARA TOLDO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		15,660.00
47	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052099	SERVICIO DE IMPRESION LONA DE CARPA PARA TOLDO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		15,660.00
48	8270-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052099	SERVICIO DE IMPRESION LONA DE CARPA PARA TOLDO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		15,660.00
49	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052099	SERVICIO DE IMPRESION LONA DE CARPA PARA TOLDO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		15,660.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TOLDO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.					15,660.00
50	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	ZIMPRENT]	I2108 23/02/2024 0000614.33	1 052200  4,453.89
51	8260-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052200 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA USADA EN EL		4,453.89
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.					4,453.89
52	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052200 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA USADA EN EL		4,453.89
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.					4,453.89
53	8270-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052200 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA USADA EN EL		4,453.89
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.					4,453.89
54	8260-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052200 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA USADA EN EL		4,453.89
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.					4,453.89
55	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	ZIMPRENT]	I2109 23/02/2024 0000000860	1 052100  6,235.00
56	8260-2-215002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	052100 ADQUISICION DE LONA PARA LA REALIZACION DEL EVENTO		6,235.00
DE DESFILE EN CONMEMORACION AL DIA DE LA BANDERA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE EL					6,235.00
57	8250-2-215002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	052100 ADQUISICION DE LONA PARA LA REALIZACION DEL EVENTO		6,235.00
DE DESFILE EN CONMEMORACION AL DIA DE LA BANDERA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE EL					6,235.00
58	8270-2-215002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	052100 ADQUISICION DE LONA PARA LA REALIZACION DEL EVENTO		6,235.00
DE DESFILE EN CONMEMORACION AL DIA DE LA BANDERA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE EL					6,235.00
59	8260-2-215002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	052100 ADQUISICION DE LONA PARA LA REALIZACION DEL EVENTO		6,235.00
DE DESFILE EN CONMEMORACION AL DIA DE LA BANDERA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE EL					6,235.00
60	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	ZIMPRENT]	I2110 23/02/2024 0000433.64	1 052086  3,143.92
61	8260-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052086 ADQUISICION DE		143.92
MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					143.92
62	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052086 ADQUISICION DE		143.92
MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					143.92
63	8270-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052086 ADQUISICION DE		143.92
MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					143.92
64	8260-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052086 ADQUISICION DE		3,000.00
MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					3,000.00
65	8260-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052086 ADQUISICION DE		3,000.00
MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					3,000.00
66	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052086 ADQUISICION DE		3,000.00
MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					3,000.00
67	8270-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052086 ADQUISICION DE		3,000.00
MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					3,000.00
68	8260-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052086 ADQUISICION DE		3,000.00
MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					3,000.00
69	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	

54,716.43

\* Total-Poliza..: \* 164,149.29 164,149.29

D 0000175 26/03/2024 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

1	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B12122 09/02/2024 0000099.31	1 051264  720.00
2	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051264 ADQUISICION DE		720.00
PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION					720.00
3	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051264 ADQUISICION DE		720.00
PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION					720.00
4	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051264 ADQUISICION DE		720.00
PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION					720.00
5	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051264 ADQUISICION DE		720.00
PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION					720.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B12123 16/02/2024 0000236.83	1 051426  1,717.00
7	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051426 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.		1,717.00
8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051426 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.		1,717.00
9	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051426 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.		1,717.00
10	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051426 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.		1,717.00
11	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B12124 16/02/2024 0000099.31	1 051525  720.00
12	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051525 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION		720.00
13	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051525 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION		720.00
14	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051525 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION		720.00
15	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051525 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION		720.00
16	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B12133 21/02/2024 0000397.24	1 052035  2,880.00
17	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	052035 COSCUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE SECCIONES DE CABILDOS ORINARIOS Y CABILDO ABIERTO.		2,880.00
18	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	052035 COSCUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE SECCIONES DE CABILDOS ORINARIOS Y CABILDO ABIERTO.		2,880.00
19	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	052035 COSCUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE SECCIONES DE CABILDOS ORINARIOS Y CABILDO ABIERTO.		2,880.00
20	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	052035 COSCUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE SECCIONES DE CABILDOS ORINARIOS Y CABILDO ABIERTO.		2,880.00
21	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B12134 21/02/2024 0000079.45	1 051854  576.00
22	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	051854 AGUA EMBOTELLADA DE 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DIARIO DEL PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADO		576.00
23	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	051854 AGUA EMBOTELLADA DE 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DIARIO DEL PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADO		576.00
24	8270-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	051854 AGUA EMBOTELLADA DE 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DIARIO DEL PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADO		576.00
25	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	051854 AGUA EMBOTELLADA DE 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DIARIO DEL PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADO		576.00
26	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B12137 22/02/2024 0000100.83	1 051689  731.00
27	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051689 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE Y E		731.00
28	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051689 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE Y E		731.00
29	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051689 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE Y E		731.00
30	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051689 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE Y E		731.00
31	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B12136 23/02/2024 0000099.31	1 052060  720.00
32	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052060 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION		720.00
33	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052060 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION		720.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
720.00					
34	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052060		ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC	720.00
35	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052060		ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC	720.00
36	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B12138 23/02/2024 0000297.93	1 052072  2,160.00
37	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052072		PARA SU CONSUMO EN ATENCION A CIUDADANIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS, CON CARGO PRESIDENCIA.	2,160.00
38	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052072		PARA SU CONSUMO EN ATENCION A CIUDADANIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS, CON CARGO PRESIDENCIA.	2,160.00
39	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052072		PARA SU CONSUMO EN ATENCION A CIUDADANIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS, CON CARGO PRESIDENCIA.	2,160.00
40	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052072		PARA SU CONSUMO EN ATENCION A CIUDADANIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS, CON CARGO PRESIDENCIA.	2,160.00
41	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B12143 28/02/2024 0000099.31	1 051949  720.00
42	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051949		ADQUISICION DE PAQUETE DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC	720.00
43	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051949		ADQUISICION DE PAQUETE DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC	720.00
44	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051949		ADQUISICION DE PAQUETE DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC	720.00
45	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051949		ADQUISICION DE PAQUETE DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC	720.00
46	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	10,944.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>32,832.00</b>
					<b>32,832.00</b>
D	0000176	26/03/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	
1	2112-1-000002-000400	MAHATMA MILLAN GAMIÑOMIGM		1966 20/02/2024 0001379.31	1 051985  10,000.00
2	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051985		SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20	10,000.00
3	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051985	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20	10,000.00
4	8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051985		SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20	10,000.00
5	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051985	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20	10,000.00
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	10,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>30,000.00</b>
					<b>30,000.00</b>
D	0000177	26/03/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	
1	2112-1-000002-000398	MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDOLISM		717 22/02/2024 0001103.45	1 052056  8,000.00
2	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052056		SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202	8,000.00
3	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	052056	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202	8,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052056	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		
		DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202			8,000.00
5	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 052056	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		
		DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202			8,000.00
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	
					8,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>24,000.00</b>
					<b>24,000.00</b>
D	0000178	26/03/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	
1	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		3122 01/02/2024 0000158.48	1 051693  1,149.00
2	8260-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051693	ADQUISICION DE CONSUMIBLES UN TONER 85A MISMO		1,149.00
		QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W, ASIGNADA AL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMEN			
3	8250-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051693	ADQUISICION DE CONSUMIBLES UN TONER 85A MISMO		1,149.00
		QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W, ASIGNADA AL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMEN			
4	8270-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051693	ADQUISICION DE CONSUMIBLES UN TONER 85A MISMO		1,149.00
		QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W, ASIGNADA AL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMEN			
5	8260-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051693	ADQUISICION DE CONSUMIBLES UN TONER 85A MISMO		1,149.00
		QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W, ASIGNADA AL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMEN			
6	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		3124 08/02/2024 0000240.31	1 051353  1,742.25
7	8260-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051353	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		1,742.25
		LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR			
8	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051353	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		1,742.25
		LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR			
9	8270-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051353	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		1,742.25
		LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR			
10	8260-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051353	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		1,742.25
		LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR			
11	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		3125 13/02/2024 0000047.84	1 051855  346.84
12	8260-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051855	ADQUISICION DE CONSUMIBLES UNA TINTA EPSON		346.84
		L210,L200 NEGRO L355 MISMA QUE SE UTILIZADA EN LA IMPRESORA EPSON L380 ASIGNADA AL AREA DE CAJAS			
13	8250-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 051855	ADQUISICION DE CONSUMIBLES UNA TINTA EPSON		346.84
		L210,L200 NEGRO L355 MISMA QUE SE UTILIZADA EN LA IMPRESORA EPSON L380 ASIGNADA AL AREA DE CAJAS			
14	8270-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051855	ADQUISICION DE CONSUMIBLES UNA TINTA EPSON		346.84
		L210,L200 NEGRO L355 MISMA QUE SE UTILIZADA EN LA IMPRESORA EPSON L380 ASIGNADA AL AREA DE CAJAS			
15	8260-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 051855	ADQUISICION DE CONSUMIBLES UNA TINTA EPSON		346.84
		L210,L200 NEGRO L355 MISMA QUE SE UTILIZADA EN LA IMPRESORA EPSON L380 ASIGNADA AL AREA DE CAJAS			
16	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		3127 19/02/2024 0003229.93	1 051333  23,416.96
17	8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051333	ADQUISICION DE		23,416.96
		CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFE			
18	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051333	ADQUISICION DE		23,416.96
		CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFE			
19	8270-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051333	ADQUISICION DE		23,416.96
		CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFE			
20	8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051333	ADQUISICION DE		23,416.96
		CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFE			
21	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		3128 19/02/2024 0000191.36	1 051478  1,387.36
22	8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051478	ADQUISICION DE		1,387.36
		CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041000 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIREC			
23	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051478	ADQUISICION DE		1,387.36
		CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041000 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIREC			
24	8270-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051478	ADQUISICION DE		1,387.36
		CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041000 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIREC			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					1,387.36
25	8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051478	ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041000 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIREC	1,387.36
26	2112-1-000009-000911-000009	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		3129 19/02/2024 0000452.29	1 052005
					3,279.11
27	8260-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052005	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	3,279.11
28	8250-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052005	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	3,279.11
29	8270-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052005	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	3,279.11
30	8260-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052005	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	3,279.11
31	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		3130 19/02/2024 0000240.31	1 051451  1,742.25
32	8260-2-214001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	051451	TONER QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF PARA LLEVAR ACABO LA ELABORACION DE DOCUMENTOS.	1,742.25
33	8250-2-214001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	051451	TONER QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF PARA LLEVAR ACABO LA ELABORACION DE DOCUMENTOS.	1,742.25
34	8270-2-214001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	051451	TONER QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF PARA LLEVAR ACABO LA ELABORACION DE DOCUMENTOS.	1,742.25
35	8260-2-214001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	051451	TONER QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF PARA LLEVAR ACABO LA ELABORACION DE DOCUMENTOS.	1,742.25
36	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		3131 20/02/2024 0000066.53	1 051990  482.32
37	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051990	ADQUISICION DE 2 MOUSE LOGITECH USB NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DE EGRESOS PARA REALIZAR LOS TRABAJO ADMINISTRATIVOS D	482.32
38	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051990	ADQUISICION DE 2 MOUSE LOGITECH USB NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DE EGRESOS PARA REALIZAR LOS TRABAJO ADMINISTRATIVOS D	482.32
39	8270-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051990	ADQUISICION DE 2 MOUSE LOGITECH USB NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DE EGRESOS PARA REALIZAR LOS TRABAJO ADMINISTRATIVOS D	482.32
40	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051990	ADQUISICION DE 2 MOUSE LOGITECH USB NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DE EGRESOS PARA REALIZAR LOS TRABAJO ADMINISTRATIVOS D	482.32
41	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		3132 20/02/2024 0000508.97	1 051989  3,690.00
42	8260-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051989	ADQUISICION DE UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD INTERNO 1TB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL DIRECCION DE AD	3,690.00
43	8250-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051989	ADQUISICION DE UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD INTERNO 1TB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL DIRECCION DE AD	3,690.00
44	8270-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051989	ADQUISICION DE UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD INTERNO 1TB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL DIRECCION DE AD	3,690.00
45	8260-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051989	ADQUISICION DE UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD INTERNO 1TB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL DIRECCION DE AD	3,690.00
46	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		3133 20/02/2024 0001068.83	1 051971  7,749.00
47	8260-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051971	MATERIAL CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA VERSALINK B405 DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	7,749.00
48	8250-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051971	MATERIAL CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA VERSALINK B405 DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	7,749.00
49	8270-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051971	MATERIAL CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA VERSALINK B405 DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	7,749.00
50	8260-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051971	MATERIAL CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA VERSALINK B405 DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	7,749.00
51	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		3134 20/02/2024 0000028.97	1 051988  210.00
52	8260-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051988	ADQUISICION DE CONSUMIBLE 6 MTS CABLE UTP CAT 5 CON CONECTORES MISMO QUE ES UTILIZADO PARA TRABAJOS DE INTERNET EN EL AREA DE CAJAS DE ESTE	210.00
53	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051988	ADQUISICION DE CONSUMIBLE 6 MTS CABLE UTP CAT 5 CON CONECTORES MISMO QUE ES UTILIZADO PARA TRABAJOS DE INTERNET EN EL AREA DE CAJAS DE ESTE	210.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
54	8270-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051988	ADQUISICION DE CONSUMIBLE 6 MTS CABLE UTP CAT 5 CON CONECTORES MISMO QUE ES UTILIZADO PARA TRABAJOS DE INTERNET EN EL AREA DE CAJAS DE ESTE	210.00	
55	8260-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051988	ADQUISICION DE CONSUMIBLE 6 MTS CABLE UTP CAT 5 CON CONECTORES MISMO QUE ES UTILIZADO PARA TRABAJOS DE INTERNET EN EL AREA DE CAJAS DE ESTE	210.00	
56	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		3136 21/02/2024 0000316.97	1 052034  2,298.00
57	8260-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052034	REPARACION DE IMPRESORA MARCA EPSON L380 PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA.	2,298.00	
58	8250-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052034 REPARACION DE IMPRESORA MARCA EPSON L380 PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA.	2,298.00	
59	8270-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052034	REPARACION DE IMPRESORA MARCA EPSON L380 PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA.	2,298.00	
60	8260-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052034 REPARACION DE IMPRESORA MARCA EPSON L380 PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA.	2,298.00	
61	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		3137 21/02/2024 0000158.48	1 051972  1,149.00
62	8260-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051972	MATERIAL CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85A DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL	1,149.00	
63	8250-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051972	MATERIAL CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85A DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL	1,149.00	
64	8270-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051972	MATERIAL CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85A DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL	1,149.00	
65	8260-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051972	MATERIAL CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85A DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL	1,149.00	
66	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		3138 21/02/2024 0000240.31	1 051835  1,742.25
67	8260-2-214001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051835	ARTICULO DE TONER XEROX 3335 PARA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS Y OFICIO	1,742.25	
68	8250-2-214001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051835	ARTICULO DE TONER XEROX 3335 PARA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS Y OFICIO	1,742.25	
69	8270-2-214001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051835	ARTICULO DE TONER XEROX 3335 PARA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS Y OFICIO	1,742.25	
70	8260-2-214001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051835	ARTICULO DE TONER XEROX 3335 PARA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS Y OFICIO	1,742.25	
71	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		3140 22/02/2024 0000667.08	1 052059  4,836.36
72	8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052059	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN	4,836.36	
73	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052059	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN	4,836.36	
74	8270-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052059	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN	4,836.36	
75	8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052059	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN	4,836.36	
76	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		3148 27/02/2024 0000191.68	1 051828  1,389.68
77	8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051828	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 JEL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DI	1,389.68	
78	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051828	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 JEL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DI	1,389.68	
79	8270-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051828	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 JEL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DI	1,389.68	
80	8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051828	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 JEL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DI	1,389.68	
81	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		3149 27/02/2024 0000250.66	1 052131  1,817.28
82	8260-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052131	MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.	1,817.28	
83	8250-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	052131 MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.	1,817.28	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
84	8270-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	052131	MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.	1,817.28
85	8260-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	052131	MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.	1,817.28
86	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS	3150 27/02/2024 00000316.8	1 052164  2,296.80
87	8260-2-211002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052164	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE DISCO DURO Y RESPALDO CON # DE INVENTARIO 1241300044100000023 Y PLOTTER HP DESING JET	2,296.80
88	8250-2-211002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052164	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE DISCO DURO Y RESPALDO CON # DE INVENTARIO 1241300044100000023 Y PLOTTER HP DESING JET	2,296.80
89	8270-2-211002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052164	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE DISCO DURO Y RESPALDO CON # DE INVENTARIO 1241300044100000023 Y PLOTTER HP DESING JET	2,296.80
90	8260-2-211002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052164	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE DISCO DURO Y RESPALDO CON # DE INVENTARIO 1241300044100000023 Y PLOTTER HP DESING JET	2,296.80
91	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	60,724.46
* Total-Poliza..: *				<b>182,173.38</b>	<b>182,173.38</b>
D 0000179	26/03/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		
1	2112-1-000001-000310	MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZAMEAM1	253 07/02/2024 0000002272	1 051740	16,472.00
2	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051740	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	16,472.00
3	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051740	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	16,472.00
4	8270-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051740	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	16,472.00
5	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051740	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	16,472.00
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	16,472.00
* Total-Poliza..: *				<b>49,416.00</b>	<b>49,416.00</b>
D 0000180	26/03/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		
1	2112-1-000001-000183	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA	AAA1866C 06/02/2024 0000000320	1 051724  2,320.00
2	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051724	RENTA DE MOBILIARIO EN ATENCIO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN CIERRE DE CURSO IMPARTIDO POR OFICIALIA MAYOR SOBRE ATENCION A CIUDADANIA EN DI	2,320.00
3	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051724	RENTA DE MOBILIARIO EN ATENCIO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN CIERRE DE CURSO IMPARTIDO POR OFICIALIA MAYOR SOBRE ATENCION A CIUDADANIA EN DI	2,320.00
4	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051724	RENTA DE MOBILIARIO EN ATENCIO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN CIERRE DE CURSO IMPARTIDO POR OFICIALIA MAYOR SOBRE ATENCION A CIUDADANIA EN DI	2,320.00
5	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051724	RENTA DE MOBILIARIO EN ATENCIO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN CIERRE DE CURSO IMPARTIDO POR OFICIALIA MAYOR SOBRE ATENCION A CIUDADANIA EN DI	2,320.00
6	2112-1-000001-000183	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA	AAA16694 21/02/2024 0000000224	1 052037  1,624.00
7	8260-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052037	RENTA DE 70 SILLAS PARA LA ENTREGA DEL PROGRAMA DE EQUIPO SUBCIDIADO PARA LAS FAMILIAS MEXICANAS EN COORDINACIO CON LA FUNDACION JALISCO DON	1,624.00
8	8250-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052037	RENTA DE 70 SILLAS PARA LA ENTREGA DEL PROGRAMA DE EQUIPO SUBCIDIADO PARA LAS FAMILIAS MEXICANAS EN COORDINACIO CON LA FUNDACION JALISCO DON	1,624.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	8270-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052037	RENTA DE 70 SILLAS PARA LA ENTREGA DEL PROGRAMA DE EQUIPO SUBCIDIADO PARA LAS FAMILIAS MEXICANAS EN COORDINACIO CON LA FUNDACION JALISCO DON	1,624.00	
10	8260-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052037	RENTA DE 70 SILLAS PARA LA ENTREGA DEL PROGRAMA DE EQUIPO SUBCIDIADO PARA LAS FAMILIAS MEXICANAS EN COORDINACIO CON LA FUNDACION JALISCO DON	1,624.00	
11	2112-1-000001-000183	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA   AAA1BF47 21/02/2024 0000000480		3,480.00
12	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052038	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO ( 15 MESAS ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE SAN VALENTIN 2024 POR PARTE	3,480.00	
13	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052038	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO ( 15 MESAS ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE SAN VALENTIN 2024 POR PARTE	3,480.00	
14	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052038	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO ( 15 MESAS ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE SAN VALENTIN 2024 POR PARTE	3,480.00	
15	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052038	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO ( 15 MESAS ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE SAN VALENTIN 2024 POR PARTE	3,480.00	
16	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021 PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		7,424.00
* Total-Poliza..: *				<b>22,272.00</b>	<b>22,272.00</b>
D 0000181	26/03/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		
1	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	BF03AB64 07/02/2024 0003749.01	1 051076	27,180.33
2	8260-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051076	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON,NIÑO FOC.JAVIER MORALES,,PARQUE LA RIVERA	27,180.33	
3	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051076	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON,NIÑO FOC.JAVIER MORALES,,PARQUE LA RIVERA	27,180.33	
4	8270-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051076	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON,NIÑO FOC.JAVIER MORALES,,PARQUE LA RIVERA	27,180.33	
5	8260-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051076	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON,NIÑO FOC.JAVIER MORALES,,PARQUE LA RIVERA	27,180.33	
6	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	023EDF64 20/02/2024 0000000800	1 052012	5,800.00
7	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052012	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPA	5,800.00	
8	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052012	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPA	5,800.00	
9	8270-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052012	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPA	5,800.00	
10	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052012	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPA	5,800.00	
11	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	0DD6AF67 20/02/2024 0002817.04	1 052016	20,423.54
12	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052016	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	20,423.54	
13	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052016	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	20,423.54	
14	8270-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052016	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	20,423.54	
15	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052016	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	20,423.54	
16	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	7C1BED46 20/02/2024 00000798.4	1 052017	5,788.40
17	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052017	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPA	5,788.40	
18	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052017	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPA	5,788.40	
19	8270-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052017	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPA	5,788.40	
20	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052017	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPA	5,788.40
21	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	CE8F820B 20/02/2024 0000696.48	1 051993	5,049.48
22	8260-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051993 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA			4,950.88
		LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR			4,950.88
23	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051993 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA			4,950.88
		LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR			4,950.88
24	8270-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051993 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA			4,950.88
		LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR			4,950.88
25	8260-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051993 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA			4,950.88
		LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR			4,950.88
26	8260-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051993 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA			98.60
		LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR			98.60
27	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051993 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA			98.60
		LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR			98.60
28	8270-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051993 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA			98.60
		LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR			98.60
29	8260-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051993 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA			98.60
		LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR			98.60
30	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	DA2BB182 20/02/2024 00002838.8	1 052013	20,581.30
31	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052013 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y			20,581.30
		MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT			20,581.30
32	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052013 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y			20,581.30
		MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT			20,581.30
33	8270-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052013 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y			20,581.30
		MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT			20,581.30
34	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052013 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y			20,581.30
		MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT			20,581.30
35	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
					84,823.05
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>254,469.15</b>
					<b>254,469.15</b>
D	0000182	26/03/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	
1	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL	503466 13/02/2024 0001238.88	1 051425	8,981.88
		2	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051425 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	8,981.88
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		8,981.88
		3	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051425 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	8,981.88
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		8,981.88
		4	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051425 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	8,981.88
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		8,981.88
		5	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051425 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	8,981.88
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		8,981.88
		6	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL	503468 13/02/2024 0000000944
			7	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051424 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA
			UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		6,844.00
		8	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051424 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	6,844.00
			UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		6,844.00
		9	8270-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051424 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	6,844.00
			UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		6,844.00
		10	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051424 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	6,844.00
			UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		6,844.00
		11	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL	503469 13/02/2024 0000000264
					1 051439
					1,914.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051439 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,914.00	
13	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051439 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,914.00	
14	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051439 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,914.00	
15	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051439 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,914.00	
16	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL	503470 13/02/2024 00001025.6	1 051423	7,435.60
17	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051423 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	7,435.60	
18	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051423 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	7,435.60	
19	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051423 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	7,435.60	
20	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051423 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	7,435.60	
21	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL	503471 13/02/2024 0000002176	1 051418	15,776.00
22	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051418 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INT	15,776.00	
23	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051418 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INT	15,776.00	
24	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051418 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INT	15,776.00	
25	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051418 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INT	15,776.00	
26	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL	00504011 22/02/2024 00002270.4	1 051632	16,460.40
27	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051632 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	16,460.40	
28	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051632 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	16,460.40	
29	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051632 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	16,460.40	
30	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051632 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	16,460.40	
31	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL	00504248 22/02/2024 0000035.71	1 051634	258.92
32	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051634 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,	258.92	
33	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051634 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,	258.92	
34	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051634 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,	258.92	
35	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051634 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,	258.92	
36	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL	00504250 22/02/2024 0000297.98	1 051630	2,160.34



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
37	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051630	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-000	2,160.34
38	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051630	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-000	2,160.34
39	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051630	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-000	2,160.34
40	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051630	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-000	2,160.34
41	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00504253 22/02/2024 0000472.98	1 051421
42	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051421	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO	3,429.13
43	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051421	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO	3,429.13
44	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051421	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO	3,429.13
45	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051421	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO	3,429.13
46	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00504254 22/02/2024 00000786.9	1 051420
47	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051420	ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTA	5,705.00
48	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051420	ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTA	5,705.00
49	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051420	ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTA	5,705.00
50	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051420	ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTA	5,705.00
51	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00504283 22/02/2024 0000003000	1 051627
52	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051627	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	21,750.00
53	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051627	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	21,750.00
54	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051627	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	21,750.00
55	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051627	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	21,750.00
56	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00502174 29/02/2024 0002744.74	1 051602
57	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051602	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO. CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	19,899.39
58	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051602	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	19,899.39
59	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051602	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		19,899.39
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	19,899.39
60	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051602	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		19,899.39
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	19,899.39
61	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	19,899.39
					10,614.66
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>331,843.98</b>
					<b>331,843.98</b>
D	0000183	26/03/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	
1	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC979 08/02/2024 0002758.66	1 051197
					20,000.26
2	8260-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051197	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA, FRANCISCO I.MADERO, BOULEVARES COLOSIO, JUAREZ Y C	20,000.26	
3	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051197	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA, FRANCISCO I.MADERO, BOULEVARES COLOSIO, JUAREZ Y C	20,000.26	
4	8270-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051197	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA, FRANCISCO I.MADERO, BOULEVARES COLOSIO, JUAREZ Y C	20,000.26	
5	8260-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051197	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA, FRANCISCO I.MADERO, BOULEVARES COLOSIO, JUAREZ Y C	20,000.26	
6	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC981 12/02/2024 0000075.03	1 051853
					544.00
7	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051853	ARTICULOS PARA LA DIRECCIO DE COMUNICACION SOCIAL QUE SE NECESITA PARA LA ATENCION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y JUNTAS DE TRABAJO QUE SE REAL	544.00	
8	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051853 ARTICULOS PARA LA DIRECCIO DE COMUNICACION SOCIAL QUE SE NECESITA PARA LA ATENCION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y JUNTAS DE TRABAJO QUE SE REAL	544.00	
9	8270-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051853	ARTICULOS PARA LA DIRECCIO DE COMUNICACION SOCIAL QUE SE NECESITA PARA LA ATENCION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y JUNTAS DE TRABAJO QUE SE REAL	544.00	
10	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051853 ARTICULOS PARA LA DIRECCIO DE COMUNICACION SOCIAL QUE SE NECESITA PARA LA ATENCION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y JUNTAS DE TRABAJO QUE SE REAL	544.00	
11	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC983 19/02/2024 0000344.83	1 051976
					2,500.01
12	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051976	PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO EN FIN DE CURSO QUE IMPARTE OFICIALIA MAYOR PARA ATENCION ALA CIUDADANIA.	2,500.01	
13	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051976	PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO EN FIN DE CURSO QUE IMPARTE OFICIALIA MAYOR PARA ATENCION ALA CIUDADANIA.	2,500.01	
14	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051976	PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO EN FIN DE CURSO QUE IMPARTE OFICIALIA MAYOR PARA ATENCION ALA CIUDADANIA.	2,500.01	
15	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051976	PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO EN FIN DE CURSO QUE IMPARTE OFICIALIA MAYOR PARA ATENCION ALA CIUDADANIA.	2,500.01	
16	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC984 19/02/2024 0000198.48	1 051969
					1,439.00
17	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051969	PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,439.00	
18	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051969	PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,439.00	
19	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051969	PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,439.00	
20	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051969	PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,439.00	
21	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC985 19/02/2024 00000321.1	1 052025
					2,328.00
22	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052025	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				MAYOR PARA LA ATENCION A DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y GEST	2,328.00
23	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052025	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINAS	DE OFICIALIA	2,328.00
				MAYOR PARA LA ATENCION A DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y GEST	2,328.00
24	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052025	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINAS	DE OFICIALIA	2,328.00
				MAYOR PARA LA ATENCION A DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y GEST	2,328.00
25	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052025	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINAS	DE OFICIALIA	2,328.00
				MAYOR PARA LA ATENCION A DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y GEST	2,328.00
26	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC986 20/02/2024 0000482.76	1 052022
3,500.00					
27	8260-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052022	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS		3,500.00
				DE LA DELEGACION DEL ISSSTE PARA CHECAR Y TRATAR ASUNTOS DE ALTAS Y BAJS EN MODI	3,500.00
28	8250-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052022	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS		3,500.00
				DE LA DELEGACION DEL ISSSTE PARA CHECAR Y TRATAR ASUNTOS DE ALTAS Y BAJS EN MODI	3,500.00
29	8270-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052022	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS		3,500.00
				DE LA DELEGACION DEL ISSSTE PARA CHECAR Y TRATAR ASUNTOS DE ALTAS Y BAJS EN MODI	3,500.00
30	8260-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052022	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS		3,500.00
				DE LA DELEGACION DEL ISSSTE PARA CHECAR Y TRATAR ASUNTOS DE ALTAS Y BAJS EN MODI	3,500.00
31	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC987 20/02/2024 0001131.04	1 052023
8,200.01					
32	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052023	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION DEL		8,200.01
				SISTEMA DIF ( DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ) PARA EL TRADICIONAL FESTEJO A LA CIUDADDAN	8,200.01
33	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052023	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION DEL	8,200.01
				SISTEMA DIF ( DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ) PARA EL TRADICIONAL FESTEJO A LA CIUDADDAN	8,200.01
34	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052023	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION DEL		8,200.01
				SISTEMA DIF ( DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ) PARA EL TRADICIONAL FESTEJO A LA CIUDADDAN	8,200.01
35	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052023	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION DEL	8,200.01
				SISTEMA DIF ( DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ) PARA EL TRADICIONAL FESTEJO A LA CIUDADDAN	8,200.01
36	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC989 20/02/2024 0000758.62	1 051998
5,500.00					
37	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051998	SURTIDO DE CONSUMO DE OFICIALIA	MAYOR PARA LA ATENCIO DE LA	5,500.00
				REUNION DE FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA PARA TRATAR ASUNTOS LABORAB	5,500.00
38	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051998	SURTIDO DE CONSUMO DE OFICIALIA	MAYOR PARA LA ATENCIO DE LA	5,500.00
				REUNION DE FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA PARA TRATAR ASUNTOS LABORAB	5,500.00
39	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051998	SURTIDO DE CONSUMO DE OFICIALIA	MAYOR PARA LA ATENCIO DE LA	5,500.00
				REUNION DE FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA PARA TRATAR ASUNTOS LABORAB	5,500.00
40	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051998	SURTIDO DE CONSUMO DE OFICIALIA	MAYOR PARA LA ATENCIO DE LA	5,500.00
				REUNION DE FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA PARA TRATAR ASUNTOS LABORAB	5,500.00
41	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC992 21/02/2024 0000689.66	1 052047
5,000.00					
42	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES052047	INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE CABILDO		5,000.00
				ORDINARIOS Y ABIERTOS , CON CARGO A REGIDORES.	5,000.00
43	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES052047	INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE CABILDO		5,000.00
				ORDINARIOS Y ABIERTOS , CON CARGO A REGIDORES.	5,000.00
44	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES052047	INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE CABILDO		5,000.00
				ORDINARIOS Y ABIERTOS , CON CARGO A REGIDORES.	5,000.00
45	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES052047	INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE CABILDO		5,000.00
				ORDINARIOS Y ABIERTOS , CON CARGO A REGIDORES.	5,000.00
46	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC997 22/02/2024 00000936.7	1 052063
6,791.06					
47	8260-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052063	INSUMO DE BEBIDAS HIDRATANTES PARA LA CAMPAÑA DE		6,791.06
				DESCACHARRIZACION 2024 EN LAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, COMO TAMBIEN PARA LAS JORN	6,791.06
48	8250-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052063	INSUMO DE BEBIDAS HIDRATANTES PARA LA CAMPAÑA DE	6,791.06
				DESCACHARRIZACION 2024 EN LAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, COMO TAMBIEN PARA LAS JORN	6,791.06
49	8270-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052063	INSUMO DE BEBIDAS HIDRATANTES PARA LA CAMPAÑA DE		6,791.06
				DESCACHARRIZACION 2024 EN LAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, COMO TAMBIEN PARA LAS JORN	6,791.06



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
50	8260-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052063 INSUMO DE BEBIDAS HIDRATANTES PARA LA CAMPAÑA DE	DESCACHARRIZACION 2024 EN LAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, COMO TAMBIEN PARA LAS JORN	6,791.06	
51	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC998 22/02/2024 0000496.55	1 051997	
52	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051997	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA	CANDELARIA PARA LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN EL TALLER MUNICIPAL Y PRESIDENCI	3,600.02	
53	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051997	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA	CANDELARIA PARA LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN EL TALLER MUNICIPAL Y PRESIDENCI	3,600.02	
54	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051997	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA	CANDELARIA PARA LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN EL TALLER MUNICIPAL Y PRESIDENCI	3,600.02	
55	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051997	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA	CANDELARIA PARA LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN EL TALLER MUNICIPAL Y PRESIDENCI	3,600.02	
56	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC999 23/02/2024 0003448.28	1 052163	
57	8260-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052163	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA	UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DEL "PROGRAMA COMUNIDADES Y CAMINOS LIMPIO", CON	25,000.03	
58	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052163	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA	UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DEL "PROGRAMA COMUNIDADES Y CAMINOS LIMPIO", CON	25,000.03	
59	8270-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052163	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA	UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DEL "PROGRAMA COMUNIDADES Y CAMINOS LIMPIO", CON	25,000.03	
60	8260-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052163	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA	UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DEL "PROGRAMA COMUNIDADES Y CAMINOS LIMPIO", CON	25,000.03	
61	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	84,402.39	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>253,207.17</b>	<b>253,207.17</b>
D	0000184	26/03/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		
1	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ		FAC2282 19/01/2024 0000607.72	1 051249	
2	8260-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES051249	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA	RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN REUNION DE TRABAJO DE SU COMISION DE EDUCACIO	4,405.99	
3	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES051249	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA	RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN REUNION DE TRABAJO DE SU COMISION DE EDUCACIO	4,405.99	
4	8270-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES051249	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA	RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN REUNION DE TRABAJO DE SU COMISION DE EDUCACIO	4,405.99	
5	8260-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES051249	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA	RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN REUNION DE TRABAJO DE SU COMISION DE EDUCACIO	4,405.99	
6	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ		FAC2359 07/02/2024 0000000312	1 051741	
7	8260-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051741	SERVICIO DE CONSUMO EN ATENCION A	MEDIOS DE COMUNICACION LOCALES POR RUEDA DE PRENSA AL CANTAUTOR CON RAICE ELOTENSES, DANIEL QUIEN, PARA DA	2,262.00	
8	8250-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051741	SERVICIO DE CONSUMO EN ATENCION A	MEDIOS DE COMUNICACION LOCALES POR RUEDA DE PRENSA AL CANTAUTOR CON RAICE ELOTENSES, DANIEL QUIEN, PARA DA	2,262.00	
9	8270-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051741	SERVICIO DE CONSUMO EN ATENCION A	MEDIOS DE COMUNICACION LOCALES POR RUEDA DE PRENSA AL CANTAUTOR CON RAICE ELOTENSES, DANIEL QUIEN, PARA DA	2,262.00	
10	8260-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051741	SERVICIO DE CONSUMO EN ATENCION A	MEDIOS DE COMUNICACION LOCALES POR RUEDA DE PRENSA AL CANTAUTOR CON RAICE ELOTENSES, DANIEL QUIEN, PARA DA	2,262.00	
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	6,667.99	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>20,003.97</b>	<b>20,003.97</b>
D	0000185	26/03/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		
1	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		8225 01/02/2024 0000179.72	1 051235	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051235	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
			LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	1,303.00	
3	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051235	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
			LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	1,303.00	
4	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051235	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
			LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	1,303.00	
5	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051235	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
			LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	1,303.00	
6	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	8226 01/02/2024 0000372.41	1 051236	2,700.00
7	8260-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051236	ADQUISICION 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	
8	8250-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051236	ADQUISICION 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	
9	8270-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051236	ADQUISICION 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	
10	8260-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051236	ADQUISICION 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	
11	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	8227 01/02/2024 0000186.21	1 051231	1,350.00
12	8260-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051231	ADQUISICION DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS		
			COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,S	1,350.00	
13	8250-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051231	ADQUISICION DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS		
			COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,S	1,350.00	
14	8270-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051231	ADQUISICION DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS		
			COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,S	1,350.00	
15	8260-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051231	ADQUISICION DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS		
			COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,S	1,350.00	
16	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	8228 01/02/2024 0000082.07	1 051694	595.00
17	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051694	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
			LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	595.00	
18	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051694	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
			LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	595.00	
19	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051694	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
			LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	595.00	
20	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051694	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
			LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	595.00	
21	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	8234 06/02/2024 0000068.97	1 051934	500.00
22	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051934	ADQUISICION DE BOTAS SANITARIAS DE HULE DE TRABAJO EL CUAL		
			SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALBAÑILERIA DE TALLER MUNIC	500.00	
23	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051934	ADQUISICION DE BOTAS SANITARIAS DE HULE DE TRABAJO EL CUAL		
			SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALBAÑILERIA DE TALLER MUNIC	500.00	
24	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051934	ADQUISICION DE BOTAS SANITARIAS DE HULE DE TRABAJO EL CUAL		
			SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALBAÑILERIA DE TALLER MUNIC	500.00	
25	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051934	ADQUISICION DE BOTAS SANITARIAS DE HULE DE TRABAJO EL CUAL		
			SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALBAÑILERIA DE TALLER MUNIC	500.00	
26	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	8238 07/02/2024 0000001000	1 051994	7,250.00
27	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051994	ADQUISICION DE MATERIAL ( CABLE 14 X		
			100 ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL	7,250.00	
28	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051994	ADQUISICION DE MATERIAL ( CABLE 14 X		
			100 ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL	7,250.00	
29	8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051994	ADQUISICION DE MATERIAL ( CABLE 14 X		
			100 ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL	7,250.00	
30	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051994	ADQUISICION DE MATERIAL ( CABLE 14 X		
			100 ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL	7,250.00	
31	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	8243 12/02/2024 0000000680	1 051190	4,930.00
32	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051190	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	4,930.00
33	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051190	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	4,930.00
34	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051190	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	4,930.00
35	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051190	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	4,930.00
36	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	8244 12/02/2024 0000304.14	1 051189	2,205.00
37	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051189	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	2,205.00
38	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051189	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	2,205.00
39	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051189	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	2,205.00
40	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051189	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	2,205.00
41	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	8255 13/02/2024 0000277.93	1 051237	2,015.00
42	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051237	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		
				DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	2,015.00
43	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051237	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		
				DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	2,015.00
44	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051237	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		
				DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	2,015.00
45	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051237	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		
				DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	2,015.00
46	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	8256 13/02/2024 0000375.86	1 051227	2,725.00
47	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051227	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		
				DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	2,725.00
48	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051227	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		
				DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	2,725.00
49	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051227	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		
				DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	2,725.00
50	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051227	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		
				DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	2,725.00
51	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	8257 13/02/2024 0000217.93	1 051238	1,580.00
52	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051238	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		
				DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	1,140.00
53	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051238	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		
				DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	1,140.00
54	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051238	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		
				DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	1,140.00
55	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051238	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		
				DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	1,140.00
56	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051238	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		
				DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	140.00
57	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051238	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		
				DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	140.00
58	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051238	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		
				DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	140.00
59	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051238	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		
				DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	140.00
60	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051238	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		
				DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	300.00
61	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051238	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	300.00
62	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051238	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS	300.00
				DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	300.00
63	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051238	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS	300.00
				DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	300.00
64	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		8306 22/02/2024 0001030.34  1 052058	7,470.00
65	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052058	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUB	3,700.00
66	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052058	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUB	3,700.00
67	8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052058	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUB	3,700.00
68	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052058	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUB	3,700.00
69	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052058	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUB	3,770.00
70	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052058	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUB	3,770.00
71	8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052058	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUB	3,770.00
72	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052058	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUB	3,770.00
73	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		8326 27/02/2024 0000388.97  1 051813	2,820.00
74	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051813	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	2,820.00
75	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051813	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	2,820.00
76	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051813	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	2,820.00
77	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051813	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	2,820.00
78	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		8327 27/02/2024 0000220.69  1 051812	1,600.00
79	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051812	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	1,600.00
80	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051812	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	1,600.00
81	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051812	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	1,600.00
82	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051812	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	1,600.00
83	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	39,043.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>117,129.00</b>
D	0000186	26/03/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	
1	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		FAC11279 19/02/2024 0000279.31  1 051974	2,025.00
2	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051974	CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL DIRECTOR DE ASUNTOS AGRARIOS DE SINALOA JOSE ROSARIO ROMERO LOPEZ Y EL SUBDIRECTOR JAVIER BAEZ COTA PARA RETOMAR		2,025.00
3	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	051974 CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL DIRECTOR DE ASUNTOS AGRARIOS DE SINALOA JOSE ROSARIO ROMERO LOPEZ Y EL SUBDIRECTOR JAVIER BAEZ COTA PARA RETOMAR		2,025.00
4	8270-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051974	CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL DIRECTOR DE ASUNTOS AGRARIOS DE SINALOA JOSE ROSARIO ROMERO LOPEZ Y EL SUBDIRECTOR JAVIER BAEZ COTA PARA RETOMAR		2,025.00
5	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	051974 CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL DIRECTOR DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:

FECHA:

09:53:09a. m.

26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ASUNTOS AGRARIOS DE SINALOA JOSE ROSARIO ROMERO LOPEZ Y EL SUBDIRECTOR JAVIER BAEZ COTA PARA RETOMAR					2,025.00
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	2,025.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>6,075.00</b>
<b>6,075.00</b>					
D	0000187	26/03/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	
1	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM		5804 16/02/2024 00000208.8	1 051943
1,497.49					
2	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051943 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE VIDEO Y VOLETINES DE PRENSA EN LOS D		1,513.80	
3	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051943 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE VIDEO Y VOLETINES DE PRENSA EN LOS D		1,513.80	
4	8270-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051943 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE VIDEO Y VOLETINES DE PRENSA EN LOS D		1,513.80	
5	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051943 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE VIDEO Y VOLETINES DE PRENSA EN LOS D		1,513.80	
6	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM		5805 16/02/2024 0000000352	1 052000
2,524.50					
7	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES052000 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANEESA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISION DE EQUIDAD DE GENERO, CON CARGO A RE		2,552.00	
8	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 052000 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANEESA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISION DE EQUIDAD DE GENERO, CON CARGO A RE		2,552.00	
9	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES052000 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANEESA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISION DE EQUIDAD DE GENERO, CON CARGO A RE		2,552.00	
10	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 052000 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANEESA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISION DE EQUIDAD DE GENERO, CON CARGO A RE		2,552.00	
11	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM		5807 16/02/2024 0000000460	1 052001
3,299.06					
12	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052001 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMNPOS EXTRAORDINARIOS EN REC		3,335.00	
13	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052001 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMNPOS EXTRAORDINARIOS EN REC		3,335.00	
14	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052001 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMNPOS EXTRAORDINARIOS EN REC		3,335.00	
15	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052001 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMNPOS EXTRAORDINARIOS EN REC		3,335.00	
16	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM		5808 16/02/2024 00000028.8	1 051922
206.55					
17	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051922 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL JURIDICO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		208.80	
18	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051922 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL JURIDICO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		208.80	
19	8270-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051922 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL JURIDICO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		208.80	
20	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051922 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL JURIDICO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		208.80	
21	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM		5809 16/02/2024 00000194.4	1 051942
1,394.21					
22	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051942 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADE		1,409.40	
23	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051942 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
COMUNIDADE 1,409.40					
24	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051942 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADE 1,409.40			
25	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051942 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADE 1,409.40			
26	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM	5810 16/02/2024 00000516.8	1 051941	3,706.42
27	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051941 CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 3,746.80			
28	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051941 CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 3,746.80			
29	8270-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051941 CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 3,746.80			
30	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051941 CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 3,746.80			
31	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM	5811 16/02/2024 0000000116	1 051925	831.94
32	8260-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051925 CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTOS DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS LLEVANDO A CABO TR 841.00			
33	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 051925 CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTOS DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS LLEVANDO A CABO TR 841.00			
34	8270-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051925 CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTOS DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS LLEVANDO A CABO TR 841.00			
35	8260-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 051925 CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTOS DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS LLEVANDO A CABO TR 841.00			
36	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM	5812 16/02/2024 00000366.4	1 052002	2,627.77
37	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052002 CONSUMO DE ALIMENTO POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HORARIO EXTRAORDINARIOS LOS DIAS 2,6,7,13 DE 2,656.40			
38	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052002 CONSUMO DE ALIMENTO POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HORARIO EXTRAORDINARIOS LOS DIAS 2,6,7,13 DE 2,656.40			
39	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052002 CONSUMO DE ALIMENTO POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HORARIO EXTRAORDINARIOS LOS DIAS 2,6,7,13 DE 2,656.40			
40	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052002 CONSUMO DE ALIMENTO POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HORARIO EXTRAORDINARIOS LOS DIAS 2,6,7,13 DE 2,656.40			
41	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM	5838 20/02/2024 00000674.4	1 051981	4,836.71
42	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES051981 TRABAJOS REALIZADOS EN LAS COMISIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,GOBERNACION Y REGLAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A REGIDORES 4,889.40			
43	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 051981 TRABAJOS REALIZADOS EN LAS COMISIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,GOBERNACION Y REGLAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A REGIDORES 4,889.40			
44	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES051981 TRABAJOS REALIZADOS EN LAS COMISIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,GOBERNACION Y REGLAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A REGIDORES 4,889.40			
45	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 051981 TRABAJOS REALIZADOS EN LAS COMISIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,GOBERNACION Y REGLAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A REGIDORES 4,889.40			
46	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM	5480 26/02/2024 00000047.2	1 052127	338.51
47	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052127 CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA, CON C 342.20			
48	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052127 CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA, CON C 342.20			
49	8270-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052127 CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA, CON C 342.20			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
50	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052127		CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA, CON C	342.20
51	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM		5483 26/02/2024 0000000148	1 052126
1,061.44					
52	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052126		CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA, CON C	1,073.00
53	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052126		CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA, CON C	1,073.00
54	8270-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052126		CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA, CON C	1,073.00
55	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052126		CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA, CON C	1,073.00
56	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM		5878 26/02/2024 00000414.4	1 052117
2,972.02					
57	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052117		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN ACTU	3,004.40
58	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052117		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN ACTU	3,004.40
59	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052117		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN ACTU	3,004.40
60	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052117		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN ACTU	3,004.40
61	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM		5879 26/02/2024 00000292.8	1 052123
2,099.92					
62	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052123		SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA EN LOS DIAS 06,2	2,122.80
63	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052123		SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA EN LOS DIAS 06,2	2,122.80
64	8270-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052123		SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA EN LOS DIAS 06,2	2,122.80
65	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052123		SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA EN LOS DIAS 06,2	2,122.80
66	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM		5881 26/02/2024 00000149.6	1 052122
1,072.91					
67	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052122		CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAODINARIOS EL DIA 23 DE FEBRERO	1,084.60
68	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052122		CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAODINARIOS EL DIA 23 DE FEBRERO	1,084.60
69	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052122		CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAODINARIOS EL DIA 23 DE FEBRERO	1,084.60
70	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052122		CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAODINARIOS EL DIA 23 DE FEBRERO	1,084.60
71	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM		5884 26/02/2024 00000032.8	1 052119
235.24					
72	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052119		CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HORARIO EXTRAODINARIOS EL DIA 09 DE FEBRERO	237.80
73	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052119		CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HORARIO EXTRAODINARIOS EL DIA 09 DE FEBRERO	237.80
74	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052119		CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HORARIO EXTRAODINARIOS EL DIA 09 DE FEBRERO	237.80
75	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052119		CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HORARIO EXTRAODINARIOS EL DIA 09 DE FEBRERO	237.80
76	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM		5885 26/02/2024 00000147.2	1 052118
1,055.70					
77	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052118		CONSUMO DE ALIMENTOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 06 DE FEBRERO 1,067.20					
78	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052118	CONSUMO DE ALIMENTOS		
POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 06 DE FEBRERO 1,067.20					
79	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052118	CONSUMO DE ALIMENTOS		
POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 06 DE FEBRERO 1,067.20					
80	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052118	CONSUMO DE ALIMENTOS		
POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 06 DE FEBRERO 1,067.20					
81	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM	5886 26/02/2024 0000000188	1 052124	
1,348.31					
82	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052124	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA Y RASPADO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA, CON 1,363.00		
83	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052124	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA Y RASPADO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA, CON 1,363.00		
84	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052124	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA Y RASPADO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA, CON 1,363.00		
85	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052124	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA Y RASPADO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA, CON 1,363.00		
86	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM	5887 26/02/2024 00000131.2	1 052120	
940.95					
87	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052120	CONSUMO DE ALIMENTOS		
POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 21 DE FEBRERO 951.20					
88	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052120	CONSUMO DE ALIMENTOS		
POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 21 DE FEBRERO 951.20					
89	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052120	CONSUMO DE ALIMENTOS		
POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 21 DE FEBRERO 951.20					
90	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052120	CONSUMO DE ALIMENTOS		
POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 21 DE FEBRERO 951.20					
91	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM	5888 26/02/2024 00000114.4	1 052121	
820.46					
92	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052121	CONSUMO DE ALIMENTOS		
POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 22 DE FEBRERO 829.40					
93	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052121	CONSUMO DE ALIMENTOS		
POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 22 DE FEBRERO 829.40					
94	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052121	CONSUMO DE ALIMENTOS		
POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 22 DE FEBRERO 829.40					
95	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052121	CONSUMO DE ALIMENTOS		
POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 22 DE FEBRERO 829.40					
96	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM	5889 26/02/2024 0000000096	1 052125	
688.50					
97	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052125	CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA, CON C 696.00		
98	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052125	CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA, CON C 696.00		
99	8270-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052125	CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA, CON C 696.00		
100	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052125	CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA, CON C 696.00		
101	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM	5919 28/02/2024 00000097.6	1 052167	
699.97					
102	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052167	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CONTABILIDAD, TESORERIA Y EGRESOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL REALIZAD					707.60
103	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052167	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE	
CONTABILIDAD, TESORERIA Y EGRESOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL REALIZAD					707.60
104	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052167	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE	
CONTABILIDAD, TESORERIA Y EGRESOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL REALIZAD					707.60
105	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052167	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE	
CONTABILIDAD, TESORERIA Y EGRESOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL REALIZAD					707.60
106	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	
34,258.58					
* Total-Poliza..: *				<b>103,522.18</b>	<b>103,522.18</b>
D	0000188	26/03/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	
1	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR		FAC1239 19/02/2024 0000001608	
1 052003  11,658.00					
2	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODOS LOS AIRES ACONDICIONADOS		
TIPO MINI SPLIT QUE DAN SERVICIO AL EDIFICIO DEL MUSEO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNT					11,658.00
3	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODOS LOS AIRES ACONDICIONADOS		
TIPO MINI SPLIT QUE DAN SERVICIO AL EDIFICIO DEL MUSEO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNT					11,658.00
4	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODOS LOS AIRES ACONDICIONADOS		
TIPO MINI SPLIT QUE DAN SERVICIO AL EDIFICIO DEL MUSEO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNT					11,658.00
5	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODOS LOS AIRES ACONDICIONADOS		
TIPO MINI SPLIT QUE DAN SERVICIO AL EDIFICIO DEL MUSEO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNT					11,658.00
6	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR		FAC1241 19/02/2024 0000002000	
1 052007  14,500.00					
7	8260-2-246001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052007	SERVICIO DE INSTALACION DE SOPORTE Y POLEA A/A TIPO INTEGRAL		
EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ESTA					14,500.00
8	8250-2-246001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052007	SERVICIO DE INSTALACION DE SOPORTE Y POLEA A/A TIPO INTEGRAL		
EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ESTA					14,500.00
9	8270-2-246001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052007	SERVICIO DE INSTALACION DE SOPORTE Y POLEA A/A TIPO INTEGRAL		
EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ESTA					14,500.00
10	8260-2-246001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052007	SERVICIO DE INSTALACION DE SOPORTE Y POLEA A/A TIPO INTEGRAL		
EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ESTA					14,500.00
11	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR		FAC1248 23/02/2024 0000002000	
1 052104  14,500.00					
12	8260-2-246001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052104	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL (		
CABLEADOS, SOPORTE Y LINEA ALTA ) EL CUAL DA SERVICIO A LA SALA DE CABILDO DONDE SE LLEVAN A					14,500.00
13	8250-2-246001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052104 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL (		
CABLEADOS, SOPORTE Y LINEA ALTA ) EL CUAL DA SERVICIO A LA SALA DE CABILDO DONDE SE LLEVAN A					14,500.00
14	8270-2-246001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052104	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL (		
CABLEADOS, SOPORTE Y LINEA ALTA ) EL CUAL DA SERVICIO A LA SALA DE CABILDO DONDE SE LLEVAN A					14,500.00
15	8260-2-246001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052104 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL (		
CABLEADOS, SOPORTE Y LINEA ALTA ) EL CUAL DA SERVICIO A LA SALA DE CABILDO DONDE SE LLEVAN A					14,500.00
16	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR		FAC1249 23/02/2024 0000001840	
1 052105  13,340.00					
17	8260-2-246001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052105	SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL (		
CONTACTOR TRIFASICO, SERVICIO Y REPARACION DE TARJETA ) EL CUAL DA SERVICIO A LA SAL					13,340.00
18	8250-2-246001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052105	SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL (		
CONTACTOR TRIFASICO, SERVICIO Y REPARACION DE TARJETA ) EL CUAL DA SERVICIO A LA SAL					13,340.00
19	8270-2-246001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052105	SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL (		
CONTACTOR TRIFASICO, SERVICIO Y REPARACION DE TARJETA ) EL CUAL DA SERVICIO A LA SAL					13,340.00
20	8260-2-246001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052105	SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL (		
CONTACTOR TRIFASICO, SERVICIO Y REPARACION DE TARJETA ) EL CUAL DA SERVICIO A LA SAL					13,340.00
21	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	
53,998.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>161,994.00</b>	<b>161,994.00</b>
D 0000189	26/03/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			
1	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A1015 09/02/2024 0000000976	1 051234	
6,999.75						
2	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051234 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		7,076.00		
3	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051234 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		7,076.00		
4	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051234 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		7,076.00		
5	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051234 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		7,076.00		
6	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A1016 09/02/2024 0000000320	1 051228	
2,295.00						
7	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051228 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN		2,320.00		
8	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051228 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN		2,320.00		
9	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051228 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN		2,320.00		
10	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051228 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN		2,320.00		
11	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A-1017 09/02/2024 0000000720	1 051230	
5,163.75						
12	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051230 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		5,220.00		
13	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051230 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		5,220.00		
14	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051230 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		5,220.00		
15	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051230 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		5,220.00		
16	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A1018 09/02/2024 0000000336	1 051229	
2,409.75						
17	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051229 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		2,436.00		
18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051229 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		2,436.00		
19	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051229 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		2,436.00		
20	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051229 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		2,436.00		
21	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		
16,868.25						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>50,972.25</b>	<b>50,972.25</b>
D 0000190	26/03/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			
1	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		87818E19 07/02/2024 0000536.97	1 051240	
3,893.00						
2	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051240 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL GIMNACIO DEL PARQUE NIÑO FRANCISCO JAVIER MORALES, CON CARGO A PARQUE		3,893.00		
3	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051240 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL GIMNACIO DEL PARQUE NIÑO FRANCISCO JAVIER MORALES, CON CARGO A PARQUE	3,893.00
4	8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051240	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		3,893.00
				UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL GIMNACIO DEL PARQUE NIÑO FRANCISCO JAVIER MORALES, CON CARGO A PARQUE	3,893.00
5	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051240	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		3,893.00
				UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL GIMNACIO DEL PARQUE NIÑO FRANCISCO JAVIER MORALES, CON CARGO A PARQUE	3,893.00
6	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT	487D9219 12/02/2024 0001701.66	1 051244	
12,337.00					
7	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051244	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		11,635.00
				UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA Y JUEGOS DE LA COMUNIDAD DE LA VIDA CAMPESINA CON CAR	11,635.00
8	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051244	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		11,635.00
				UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA Y JUEGOS DE LA COMUNIDAD DE LA VIDA CAMPESINA CON CAR	11,635.00
9	8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051244	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		11,635.00
				UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA Y JUEGOS DE LA COMUNIDAD DE LA VIDA CAMPESINA CON CAR	11,635.00
10	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051244	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		702.00
				UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA Y JUEGOS DE LA COMUNIDAD DE LA VIDA CAMPESINA CON CAR	702.00
11	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051244	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		702.00
				UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA Y JUEGOS DE LA COMUNIDAD DE LA VIDA CAMPESINA CON CAR	702.00
12	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051244	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		702.00
				UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA Y JUEGOS DE LA COMUNIDAD DE LA VIDA CAMPESINA CON CAR	702.00
13	8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051244	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		702.00
				UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA Y JUEGOS DE LA COMUNIDAD DE LA VIDA CAMPESINA CON CAR	702.00
14	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051244	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		702.00
				UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA Y JUEGOS DE LA COMUNIDAD DE LA VIDA CAMPESINA CON CAR	702.00
15	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT	74D72FD3 12/02/2024 0001786.21	1 051241	
12,950.00					
16	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051241	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		10,987.00
				UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD EL ROBLE,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PAR	10,987.00
17	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051241	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		10,987.00
				UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD EL ROBLE,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PAR	10,987.00
18	8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051241	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		10,987.00
				UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD EL ROBLE,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PAR	10,987.00
19	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051241	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		1,963.00
				UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD EL ROBLE,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PAR	1,963.00
20	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051241	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		1,963.00
				UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD EL ROBLE,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PAR	1,963.00
21	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051241	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		1,963.00
				UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD EL ROBLE,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PAR	1,963.00
22	8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051241	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		1,963.00
				UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD EL ROBLE,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PAR	1,963.00
23	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051241	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		1,963.00
				UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD EL ROBLE,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PAR	1,963.00
24	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT	DE3F12AE 12/02/2024 0001113.66	1 051242	
8,074.00					
25	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051242	ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA		7,234.00
				UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTODE LAMPARAS,JARDINES,PISOS Y PORTERIAS DEL PARQUE NIÑO FRANCISCO JAVIER MOR	7,234.00
26	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 051242	ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA		7,234.00
				UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTODE LAMPARAS,JARDINES,PISOS Y PORTERIAS DEL PARQUE NIÑO FRANCISCO JAVIER MOR	7,234.00
27	8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051242	ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA		7,234.00
				UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTODE LAMPARAS,JARDINES,PISOS Y PORTERIAS DEL PARQUE NIÑO FRANCISCO JAVIER MOR	7,234.00
28	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 051242	ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA		7,234.00
				UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTODE LAMPARAS,JARDINES,PISOS Y PORTERIAS DEL PARQUE NIÑO FRANCISCO JAVIER MOR	7,234.00
29	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051242	ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA		840.00
				UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTODE LAMPARAS,JARDINES,PISOS Y PORTERIAS DEL PARQUE NIÑO FRANCISCO JAVIER MOR	840.00
30	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 051242	ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA		840.00
				UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTODE LAMPARAS,JARDINES,PISOS Y PORTERIAS DEL PARQUE NIÑO FRANCISCO JAVIER MOR	840.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
31	8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051242	ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAMPARAS, JARDINES, PISOS Y PORTERIAS DEL PARQUE NIÑO FRANCISCO JAVIER MOR	840.00
32	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051242	ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAMPARAS, JARDINES, PISOS Y PORTERIAS DEL PARQUE NIÑO FRANCISCO JAVIER MOR	840.00
33	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT	EFF5D39D 12/02/2024 0001765.66	1 051243
34	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051243	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES, CON CARGO A PARQUES Y J	12,801.00
35	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051243	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES, CON CARGO A PARQUES Y J	12,801.00
36	8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051243	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES, CON CARGO A PARQUES Y J	12,801.00
37	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051243	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES, CON CARGO A PARQUES Y J	12,801.00
38	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT	12245 13/02/2024 0002396.28	1 051239
39	8260-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051239	ADQUISICION DE MATERIAL ( OINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO DE ANDADORES PEATONALES, LIBRAMIENTO, CAMINO VIEJO AL	17,373.00
40	8250-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051239	ADQUISICION DE MATERIAL ( OINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO DE ANDADORES PEATONALES, LIBRAMIENTO, CAMINO VIEJO AL	17,373.00
41	8270-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051239	ADQUISICION DE MATERIAL ( OINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO DE ANDADORES PEATONALES, LIBRAMIENTO, CAMINO VIEJO AL	17,373.00
42	8260-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051239	ADQUISICION DE MATERIAL ( OINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO DE ANDADORES PEATONALES, LIBRAMIENTO, CAMINO VIEJO AL	17,373.00
43	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT	12257 16/02/2024 0000008000	1 052024
44	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052024	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, SINDICOS, DESARROLLO SOCIA	58,000.00
45	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052024	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, SINDICOS, DESARROLLO SOCIA	58,000.00
46	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052024	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, SINDICOS, DESARROLLO SOCIA	58,000.00
47	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052024	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, SINDICOS, DESARROLLO SOCIA	58,000.00
48	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT	12258 16/02/2024 0001879.45	1 052009
49	8260-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052009	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A LOS PEATONES DE LAS AVENIDAS PRINCIPALES DE ESTA CABECERA MU	13,626.00
50	8250-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052009	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A LOS PEATONES DE LAS AVENIDAS PRINCIPALES DE ESTA CABECERA MU	13,626.00
51	8270-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052009	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A LOS PEATONES DE LAS AVENIDAS PRINCIPALES DE ESTA CABECERA MU	13,626.00
52	8260-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052009	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A LOS PEATONES DE LAS AVENIDAS PRINCIPALES DE ESTA CABECERA MU	13,626.00
53	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT	12295 29/02/2024 0005370.07	1 052169



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
54	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052169	ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE L PLAZUELA MUNICIPAL DE POTRERILLOS ,26 DE ENERO Y LAS TINAS, CON CARGO	38,933.00	
55	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052169	ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE L PLAZUELA MUNICIPAL DE POTRERILLOS ,26 DE ENERO Y LAS TINAS, CON CARGO	38,933.00	
56	8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052169	ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE L PLAZUELA MUNICIPAL DE POTRERILLOS ,26 DE ENERO Y LAS TINAS, CON CARGO	38,933.00	
57	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052169	ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE L PLAZUELA MUNICIPAL DE POTRERILLOS ,26 DE ENERO Y LAS TINAS, CON CARGO	38,933.00	
58	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT	58ED4084 29/02/2024 0000389.52	1 051950	
					2,824.00	
59	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051950	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL	2,824.00	
60	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051950	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL	2,824.00	
61	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051950	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL	2,824.00	
62	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051950	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL	2,824.00	
63	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	180,811.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>542,433.00</b>	<b>542,433.00</b>
D 0000191	26/03/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			
1	2112-1-000002-000399	JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAVM	FAC00742 15/02/2024 0000002400	1 051881	
					17,400.00	
2	8260-3-317001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	051881	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PA	17,400.00	
3	8250-3-317001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	051881	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PA	17,400.00	
4	8270-3-317001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	051881	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PA	17,400.00	
5	8260-3-317001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	051881	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PA	17,400.00	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	17,400.00	
					17,400.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>52,200.00</b>	<b>52,200.00</b>
D 0000192	26/03/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			
1	2112-1-000001-000070	TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE	S4404 23/02/2024 0004137.93	1 052101	
					30,000.00	
2	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	052101	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2024.	30,000.00	
3	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	052101	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2024.	30,000.00	
4	8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	052101	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2024.	30,000.00	
5	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	052101	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2024.	30,000.00	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	30,000.00	
					30,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
D 0000193	26/03/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	2112-1-000002-000409	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV		TRR	
	AG9000740 20/02/2024 0000001600	1 051982			11,600.00
2	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051982 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20	11,600.00
3	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 051982 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20	11,600.00
4	8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051982 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20	11,600.00
5	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 051982 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20	11,600.00
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	11,600.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>34,800.00</b>
					<b>34,800.00</b>
D	0000194	26/03/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	
1	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		FAC-6195 08/02/2024 0000475.86	
	1 051711	3,450.00			
2	8260-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA051711 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAUTILIZADOS EN LAS		DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE LA COORDINACION DE INDIGENAS.	1,900.00
3	8250-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 051711 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAUTILIZADOS EN LAS		DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE LA COORDINACION DE INDIGENAS.	1,900.00
4	8270-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA051711 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAUTILIZADOS EN LAS		DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE LA COORDINACION DE INDIGENAS.	1,900.00
5	8260-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 051711 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAUTILIZADOS EN LAS		DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE LA COORDINACION DE INDIGENAS.	1,900.00
6	8260-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA051711 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAUTILIZADOS EN LAS		DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE LA COORDINACION DE INDIGENAS.	1,550.00
7	8250-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 051711 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAUTILIZADOS EN LAS		DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE LA COORDINACION DE INDIGENAS.	1,550.00
8	8270-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA051711 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAUTILIZADOS EN LAS		DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE LA COORDINACION DE INDIGENAS.	1,550.00
9	8260-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 051711 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAUTILIZADOS EN LAS		DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE LA COORDINACION DE INDIGENAS.	1,550.00
10	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		FAC6196 08/02/2024 0000514.48	
	1 051999	3,730.01			
11	8260-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051999 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN		LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE CATASTRO.	3,330.97
12	8250-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051999 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN		LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE CATASTRO.	3,330.97
13	8270-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051999 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN		LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE CATASTRO.	3,330.97
14	8260-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051999 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN		LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE CATASTRO.	3,330.97
15	8260-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051999 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN		LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE CATASTRO.	399.04
16	8250-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051999 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN		LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE CATASTRO.	399.04
17	8270-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051999 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN		LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE CATASTRO.	399.04
18	8260-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051999 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN		LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE CATASTRO.	399.04
19	2112-1-000009-000911-000108	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		FAC6218 27/02/2024 0000468.97	
	1 052132	3,400.01			



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:
09:53:09a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					4,060.00
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	
3,710.00					
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>11,830.00</b>
					<b>11,830.00</b>
D	0000198	26/03/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	
1	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		7699 14/02/2024 0001652.83	1 051334
11,983.00					
2	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051334 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, CAMPO DEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA,PL	11,983.00
3	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051334 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, CAMPO DEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA,PL	11,983.00
4	8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051334 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, CAMPO DEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA,PL	11,983.00
5	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051334 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, CAMPO DEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA,PL	11,983.00
6	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		7719 19/02/2024 0000000400	1 052010
2,900.00					
7	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052010 MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALJIVER,TINACOS,	2,900.00
8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052010 MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALJIVER,TINACOS,	2,900.00
9	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052010 MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALJIVER,TINACOS,	2,900.00
10	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052010 MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALJIVER,TINACOS,	2,900.00
11	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		7720 19/02/2024 0000823.45	1 052008
5,970.00					
12	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052008 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO		PARAEL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO PARA UNA MEJOR	5,970.00
13	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052008 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO		PARAEL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO PARA UNA MEJOR	5,970.00
14	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052008 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO		PARAEL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO PARA UNA MEJOR	5,970.00
15	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052008 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO		PARAEL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO PARA UNA MEJOR	5,970.00
16	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		7731 22/02/2024 0001970.62	1 051681
14,287.00					
17	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051681 ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA		UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTODEL CAMPO DEPORTIVO EL ROBLE, POLIDEPORTIVO Y BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORT	13,932.00
18	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051681 ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA		UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTODEL CAMPO DEPORTIVO EL ROBLE, POLIDEPORTIVO Y BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORT	13,932.00
19	8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051681 ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA		UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTODEL CAMPO DEPORTIVO EL ROBLE, POLIDEPORTIVO Y BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORT	13,932.00
20	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051681 ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA		UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTODEL CAMPO DEPORTIVO EL ROBLE, POLIDEPORTIVO Y BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORT	13,932.00
21	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051681 ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA		UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTODEL CAMPO DEPORTIVO EL ROBLE, POLIDEPORTIVO Y BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORT	355.00
22	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051681 ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA		UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTODEL CAMPO DEPORTIVO EL ROBLE, POLIDEPORTIVO Y BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORT	355.00
23	8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051681 ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA		UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTODEL CAMPO DEPORTIVO EL ROBLE, POLIDEPORTIVO Y BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORT	355.00
24	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051681 ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA		UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTODEL CAMPO DEPORTIVO EL ROBLE, POLIDEPORTIVO Y BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORT	355.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EL ROBLE, POLIDEPORTIVO Y BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORT					355.00
25	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	35,140.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>105,420.00</b>
					<b>105,420.00</b>
D 0000199 27/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2024					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2024	2,492.03
2	1123-1-000002-000003-000004	AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2024	1,050.03
3	1123-1-000002-000003-000056	MARIA ORALIA GARCIA CORRALES ( fonacot )		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2024	1,442.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,492.03</b>
					<b>2,492.03</b>
D 0000200 26/03/2024 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 MARZO 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 MARZO DEL 2024.	2,000,000.00
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	2,000,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,000,000.00</b>
					<b>2,000,000.00</b>
D 0000201 26/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.					
1	5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052444		REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	40,000.00
2	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052444		REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	40,000.00
3	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052444		REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	40,000.00
4	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052444		REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	40,000.00
5	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052444		REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	40,000.00
6	8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052444		REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	40,000.00
7	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052444		REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	40,000.00
8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMD  40,000.00
9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMD  40,000.00
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMD  40,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
D 0000202	26/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DEL ANTICIPO DE PROVEEDORES DEL C. JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.			
1	2112-1-000002-000330	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ	A-27027 07/03/2024 00001627.2	11,797.20	
2	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052295 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	11,797.20	11,797.20	
3	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052295 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	11,797.20	11,797.20	
4	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052295 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	11,797.20	11,797.20	
5	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052295 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	11,797.20	11,797.20	
6	1125-1-000005-000001-000002	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	REGISTRO DE CANCELACION DEL ANTICIPO DE PROVEEDORES DEL C. JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	11,797.20	11,797.20	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>35,391.60</b>	<b>35,391.60</b>
D 0000203	26/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024.			
1	2112-1-000009-000912-000213	PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.CHEVROL		B173625 26/03/2024 0000591.79	4,290.49	
2	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052521 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE	4,290.49	4,290.49	
3	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052521 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE	4,290.49	4,290.49	
4	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052521 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE	4,290.49	4,290.49	
5	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052521 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE	4,290.49	4,290.49	
6	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024.	4,290.49	4,290.49	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>12,871.47</b>	<b>12,871.47</b>
D 0000204	26/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR ERROR INVOLUNTARION DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR ERROR INVOLUNTARION DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	33,598.27	33,598.27	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR ERROR INVOLUNTARION DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	33,598.27	33,598.27	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>33,598.27</b>	<b>33,598.27</b>
D 0000205	27/03/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			
1	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC1905 12/02/2024 00000553.6	4,013.60	
2	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051848 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MO	4,013.60	4,013.60	
3	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051848 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MO	4,013.60	4,013.60	
4	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051848 ADQUISICION DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MO	4,013.60
5	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051848		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MO	4,013.60
6	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC1924 17/02/2024 0000000336	1 051266
7	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051266		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	2,436.00
8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051266		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	2,436.00
9	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051266		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	2,436.00
10	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051266		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	2,436.00
11	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC1925 17/02/2024 000000044.8	1 051512  324.80
12	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051512		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0	324.80
13	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051512		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0	324.80
14	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051512		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0	324.80
15	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051512		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0	324.80
16	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC1926 17/02/2024 0000000128	1 051571  928.00
17	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051571		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	928.00
18	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051571		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	928.00
19	8270-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051571		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	928.00
20	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051571		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	928.00
21	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC1927 17/02/2024 0000000016	1 051268  116.00
22	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051268		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE LLANTERA DE TALLER MUNICIPAL.	116.00
23	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051268		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE LLANTERA DE TALLER MUNICIPAL.	116.00
24	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051268		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE LLANTERA DE TALLER MUNICIPAL.	116.00
25	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051268		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE LLANTERA DE TALLER MUNICIPAL.	116.00
26	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC1928 17/02/2024 0000000216	1 051567
27	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051567		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	1,566.00
28	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051567		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	1,566.00
29	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051567		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	1,566.00
30	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051567		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	1,566.00
31	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC1929 17/02/2024 0000000128	1 051565  928.00
32	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051565		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	928.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
33	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051565 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		928.00
34	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051565 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		928.00
35	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051565 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		928.00
36	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1930 17/02/2024 00000089.6	1 051563	649.60
37	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051563 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		649.60
38	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051563 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		649.60
39	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051563 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		649.60
40	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051563 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		649.60
41	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1931 17/02/2024 00000060.8	1 051522	440.80
42	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051522 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK		440.80
43	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051522 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK		440.80
44	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051522 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK		440.80
45	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051522 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK		440.80
46	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1932 17/02/2024 00000083.2	1 051523	603.20
47	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051523 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		603.20
48	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051523 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		603.20
49	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051523 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		603.20
50	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051523 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		603.20
51	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1933 17/02/2024 00000070.4	1 051521	510.40
52	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051521 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844		510.40
53	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051521 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844		510.40
54	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051521 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844		510.40
55	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051521 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844		510.40
56	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1934 17/02/2024 000000104	1 051519	754.00
57	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051519 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844		754.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
58	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051519 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO	A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	754.00
59	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051519 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO	A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	754.00
60	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051519 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO	A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	754.00
61	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1935 17/02/2024 00000132.8	1 051520	962.80
62	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051520 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO	A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	962.80
63	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051520 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO	A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	962.80
64	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051520 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO	A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	962.80
65	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051520 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO	A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	962.80
66	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1936 17/02/2024 0000000032	1 051518	232.00
67	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051518 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTA	232.00
68	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051518 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTA	232.00
69	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051518 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTA	232.00
70	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051518 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTA	232.00
71	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1937 17/02/2024 00000038.4	1 051516	278.40
72	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	051516 ADQUISICION DE LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	278.40
73	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	051516 ADQUISICION DE LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	278.40
74	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	051516 ADQUISICION DE LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	278.40
75	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	051516 ADQUISICION DE LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	278.40
76	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1938 17/02/2024 0000000040	1 051513	290.00
77	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051513 MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE	290.00	290.00
78	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051513 MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE	290.00	290.00
79	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051513 MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE	290.00	290.00
80	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051513 MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE	290.00	290.00
81	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1939 17/02/2024 00000078.4	1 051511	568.40
82	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051511 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE	290.00	290.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	568.40
83	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051511	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		568.40
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	568.40
84	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051511	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		568.40
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	568.40
85	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051511	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		568.40
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	568.40
86	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1940 17/02/2024 0000000032	1 051509	232.00
87	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051509	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		232.00
				PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNA	232.00
88	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051509	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		232.00
				PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNA	232.00
89	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051509	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		232.00
				PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNA	232.00
90	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051509	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		232.00
				PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNA	232.00
91	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1942 20/02/2024 000000057.6	1 051585	417.60
92	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 051585	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		417.60
93	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 051585	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		417.60
94	8270-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 051585	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		417.60
95	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 051585	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		417.60
96	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1943 20/02/2024 0000000040	1 051493	290.00
97	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 051493	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		290.00
98	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 051493	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		290.00
99	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 051493	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		290.00
100	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 051493	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		290.00
101	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1944 20/02/2024 0000000120	1 051492	870.00
102	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 051492	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		870.00
103	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 051492	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		870.00
104	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 051492	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		870.00
105	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 051492	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		870.00
106	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1945 20/02/2024 000000065.6	1 051584	475.60
107	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 051584	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		475.60
108	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 051584	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		475.60
109	8270-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 051584	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		475.60
110	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 051584	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		475.60
111	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1946 20/02/2024 0000000464	1 051588	

3,364.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
112	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051588 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ACAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	3,364.00	
113	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051588 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ACAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	3,364.00	
114	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051588 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ACAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	3,364.00	
115	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051588 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ACAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	3,364.00	
116	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1947 20/02/2024 00000185.6	1 051589	1,345.60
117	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051589 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,345.60	
118	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051589 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,345.60	
119	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051589 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,345.60	
120	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051589 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,345.60	
121	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1948 20/02/2024 0000000224	1 051596	1,624.00
122	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051596 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	1,624.00	
123	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051596 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	1,624.00	
124	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051596 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	1,624.00	
125	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051596 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	1,624.00	
126	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1949 20/02/2024 00000484.8	1 051597	3,514.80
127	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051597 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	3,514.80	
128	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051597 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	3,514.80	
129	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051597 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	3,514.80	
130	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051597 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	3,514.80	
131	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1950 20/02/2024 0000000880	1 051594	6,380.00
132	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051594 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	6,380.00	
133	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051594 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	6,380.00	
134	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051594 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	6,380.00	
135	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051594 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	6,380.00	
136	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1951 20/02/2024 00000188.8	1 051595	1,368.80
137	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051595 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	1,368.80	
138	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051595 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	1,368.80	
139	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051595 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	1,368.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	1,368.80
140	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051595	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
				MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	1,368.80
141	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1952	20/02/2024 00000268.8	1 051590
					1,948.80
142	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051590	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
				UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,948.80
143	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051590	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
				UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,948.80
144	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051590	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
				UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,948.80
145	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051590	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
				UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,948.80
146	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1953	20/02/2024 0000000112	1 051598
					812.00
147	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051598	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
				MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	812.00
148	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051598	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
				MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	812.00
149	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051598	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
				MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	812.00
150	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051598	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
				MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	812.00
151	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1954	20/02/2024 0000000304	1 051606
					2,204.00
152	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051606	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO	
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	2,204.00
153	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051606	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO	
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	2,204.00
154	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051606	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO	
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	2,204.00
155	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051606	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO	
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	2,204.00
156	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1955	20/02/2024 00000892.8	1 051603
					6,472.80
157	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051603	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	6,472.80
158	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051603	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	6,472.80
159	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051603	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	6,472.80
160	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051603	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	6,472.80
161	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1956	20/02/2024 0000000032	1 051600
					232.00
162	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051600	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	232.00
163	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051600	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	232.00
164	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051600	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	232.00
165	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051600	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	232.00
166	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1958	20/02/2024 00000124.8	1 051987
					904.80
167	8260-2-296001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051987	ADQUISICION DE ACEITE QUE ES UTILIZADO PARA	
				SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET ( SONORA) CON # DE PLACAS VKB-907-B MODELO 2006	904.80
168	8250-2-296001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051987	ADQUISICION DE ACEITE QUE ES UTILIZADO PARA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET ( SONORA) CON # DE PLACAS VKB-907-B MODELO 2006	904.80
169	8270-2-296001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051987	ADQUISICION DE ACEITE QUE ES UTILIZADO PARA		
			SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET ( SONORA) CON # DE PLACAS VKB-907-B MODELO 2006	904.80	
170	8260-2-296001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051987	ADQUISICION DE ACEITE QUE ES UTILIZADO PARA		
			SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET ( SONORA) CON # DE PLACAS VKB-907-B MODELO 2006	904.80	
171	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1959 20/02/2024 0000000368	1 051991	
2,668.00					
172	8260-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051991	ARTICULO DE REFACCION QUE SERA UTILIZADA EN		
			EL NISSAN TSURU MODELO 2012 ADSCRITO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL.	2,668.00	
173	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051991	ARTICULO DE REFACCION QUE SERA UTILIZADA EN		
			EL NISSAN TSURU MODELO 2012 ADSCRITO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL.	2,668.00	
174	8270-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051991	ARTICULO DE REFACCION QUE SERA UTILIZADA EN		
			EL NISSAN TSURU MODELO 2012 ADSCRITO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL.	2,668.00	
175	8260-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051991	ARTICULO DE REFACCION QUE SERA UTILIZADA EN		
			EL NISSAN TSURU MODELO 2012 ADSCRITO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL.	2,668.00	
176	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1971 20/02/2024 00000107.2	1 051636	777.20
177	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051636	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AMTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC		
777.20					
178	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051636	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AMTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC		
777.20					
179	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051636	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AMTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC		
777.20					
180	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051636	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AMTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC		
777.20					
181	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC51415 20/02/2024 00000217.6	1 051415	
1,577.60					
182	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051415	SERVICIO CAMBIO DE ACEITE PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C CON #	1,577.60	
183	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051415	SERVICIO CAMBIO DE ACEITE PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C CON #	1,577.60	
184	8270-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051415	SERVICIO CAMBIO DE ACEITE PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C CON #	1,577.60	
185	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051415	SERVICIO CAMBIO DE ACEITE PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C CON #	1,577.60	
186	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1960 21/02/2024 0000000336	1 051392	
2,436.00					
187	8260-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051392	ARTICULOS DE REFACCIO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON CA	2,436.00	
188	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051392	ARTICULOS DE REFACCIO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON CA	2,436.00	
189	8270-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051392	ARTICULOS DE REFACCIO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON CA	2,436.00	
190	8260-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051392	ARTICULOS DE REFACCIO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON CA	2,436.00	
191	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1967 21/02/2024 00000060.8	1 051614	440.80
192	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051614	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK		
440.80					
193	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051614	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
194	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051614 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK		440.80
195	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051614 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK		440.80
196	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1968 21/02/2024 00000123.2	1 051639	893.20
197	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051639 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		893.20
198	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051639 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		893.20
199	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051639 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		893.20
200	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051639 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		893.20
201	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1969 21/02/2024 0000000056	1 051619	406.00
202	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051619 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000		406.00
203	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051619 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000		406.00
204	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051619 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000		406.00
205	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051619 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000		406.00
206	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1970 21/02/2024 00000220.8	1 051633	1,600.80
207	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051633 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE 1GCEC14V95Z4076, CON # D		1,600.80
208	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051633 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE 1GCEC14V95Z4076, CON # D		1,600.80
209	8270-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051633 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE 1GCEC14V95Z4076, CON # D		1,600.80
210	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051633 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE 1GCEC14V95Z4076, CON # D		1,600.80
211	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1973 22/02/2024 00000161.6	1 051635	1,171.60
212	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051635 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 202		1,171.60
213	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051635 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 202		1,171.60
214	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051635 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 202		1,171.60
215	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051635 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 202		1,171.60
216	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1974 22/02/2024 00000233.6	1 051617	1,693.60
217	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051617 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTAR		1,693.60
218	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051617 ADQUISICION DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTAR	1,693.60
219	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051617	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTAR	1,693.60
220	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051617	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTAR	1,693.60
221	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC1975 22/02/2024 00000229.6	1 051641
222	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051641	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	1,664.60
223	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051641	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	1,664.60
224	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051641	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	1,664.60
225	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051641	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	1,664.60
226	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC1976 22/02/2024 00000819.2	1 051626
227	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051626	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJCS54K2XM101844	4,176.00
228	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051626	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJCS54K2XM101844	4,176.00
229	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051626	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJCS54K2XM101844	4,176.00
230	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051626	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJCS54K2XM101844	4,176.00
231	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051626	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJCS54K2XM101844	1,763.20
232	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051626	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJCS54K2XM101844	1,763.20
233	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051626	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJCS54K2XM101844	1,763.20
234	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051626	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJCS54K2XM101844	1,763.20
235	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC1977 22/02/2024 0000000304	1 051620
236	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051620	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	2,204.00
237	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051620	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	2,204.00
238	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051620	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	2,204.00
239	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051620	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	2,204.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
240	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1978 22/02/2024 0000000112	1 051631	812.00
241	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051631	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	812.00	
242	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051631	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	812.00	
243	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051631	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	812.00	
244	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051631	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	812.00	
245	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1979 22/02/2024 00000233.6	1 051625	1,693.60
246	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051625	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	MO	1,693.60
247	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051625	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	MO	1,693.60
248	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051625	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	MO	1,693.60
249	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051625	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	MO	1,693.60
250	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1980 22/02/2024 0000001632	1 051637	11,832.00
251	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051637	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AMTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC		11,832.00
252	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051637	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AMTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC		11,832.00
253	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051637	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AMTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC		11,832.00
254	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051637	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AMTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC		11,832.00
255	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1981 22/02/2024 000000158.4	1 051638	1,148.40
256	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051638	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		348.00
257	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051638	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		348.00
258	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051638	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		348.00
259	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051638	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		348.00
260	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051638	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		800.40
261	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051638	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		800.40
262	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051638	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		800.40
263	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051638	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		800.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
264	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1982 22/02/2024 00000054.4	1 051609	394.40
265	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051609 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	394.40		394.40
266	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051609 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	394.40		394.40
267	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051609 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	394.40		394.40
268	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051609 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	394.40		394.40
269	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1983 22/02/2024 0000000912	1 051629	6,612.00
270	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051629 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	6,612.00		6,612.00
271	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051629 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	6,612.00		6,612.00
272	8270-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051629 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	6,612.00		6,612.00
273	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051629 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	6,612.00		6,612.00
274	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1984 22/02/2024 00000118.4	1 051613	858.40
275	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051613 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK	858.40		858.40
276	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051613 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK	858.40		858.40
277	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051613 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK	858.40		858.40
278	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051613 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK	858.40		858.40
279	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1985 22/02/2024 0000314.08	1 051611	2,277.08
280	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051611 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	2,277.08		2,277.08
281	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051611 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	2,277.08		2,277.08
282	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051611 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	2,277.08		2,277.08
283	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051611 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	2,277.08		2,277.08
284	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1986 22/02/2024 00000169.6	1 051642	1,229.60
285	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051642 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	1,229.60		1,229.60
286	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051642 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	1,229.60		1,229.60
287	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051642 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	1,229.60		1,229.60
288	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051642 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	1,229.60		1,229.60
289	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1987 22/02/2024 00000244.8	1 051624	1,774.80
290	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051624 ADQUISICION DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE	
3GCJC54K2XM101844MOD					1,774.80
291	8250-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051624 ADQUISICION DE	
				MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE	
3GCJC54K2XM101844MOD					1,774.80
292	8270-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051624 ADQUISICION DE	
				MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE	
3GCJC54K2XM101844MOD					1,774.80
293	8260-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051624 ADQUISICION DE	
				MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE	
3GCJC54K2XM101844MOD					1,774.80
294	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC1988 22/02/2024 00000115.2	1 051622  835.20
295	8260-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051622 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	835.20
296	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051622 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	835.20
297	8270-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051622 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	835.20
298	8260-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051622 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	835.20
299	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC1989 22/02/2024 0000543.36	1 051618
3,939.36					
300	8260-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051618 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	
				UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZZH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000	3,939.36
301	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051618 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	
				UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZZH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000	3,939.36
302	8270-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051618 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	
				UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZZH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000	3,939.36
303	8260-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051618 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	
				UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZZH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000	3,939.36
304	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC1990 22/02/2024 0000000208	1 051623
1,508.00					
305	8260-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051623 ADQUISICION DE	
				MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE	
3GCJC54K2XM101844MOD					1,508.00
306	8250-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051623 ADQUISICION DE	
				MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE	
3GCJC54K2XM101844MOD					1,508.00
307	8270-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051623 ADQUISICION DE	
				MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE	
3GCJC54K2XM101844MOD					1,508.00
308	8260-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051623 ADQUISICION DE	
				MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE	
3GCJC54K2XM101844MOD					1,508.00
309	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC1991 22/02/2024 0000000152	1 051616
1,102.00					
310	8260-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051616 ADQUISICION DE	
				MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTAR	
1,102.00					
311	8250-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051616 ADQUISICION DE	
				MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTAR	
1,102.00					
312	8270-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051616 ADQUISICION DE	
				MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTAR	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,102.00	313	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051616	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTAR	1,102.00
	314	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1992 22/02/2024 0000000096	1 051610  696.00
	315	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051610	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	696.00
	316	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051610	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	696.00
	317	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051610	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	696.00
	318	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051610	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	696.00
	319	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1993 22/02/2024 00000444.8	1 051628
3,224.80	320	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051628	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	3,224.80
	321	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051628	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	3,224.80
	322	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051628	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	3,224.80
	323	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051628	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	3,224.80
	324	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1994 22/02/2024 00000166.4	1 051643
1,206.40	325	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051643	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	1,206.40
	326	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051643	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	1,206.40
	327	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051643	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	1,206.40
	328	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051643	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	1,206.40
	329	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1995 22/02/2024 00000044.8	1 051612  324.80
324.80	330	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051612	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK	324.80
	331	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051612	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK	324.80
	332	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051612	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK	324.80
	333	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051612	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK	324.80
	334	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1996 22/02/2024 0000000376	1 052054
2,726.00	335	8260-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052054	REFACCION QUE SERA UTILIZADA EN EL AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2012 ADSCRITO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	2,726.00
	336	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052054 REFACCION QUE SERA UTILIZADA EN EL AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2012 ADSCRITO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	2,726.00
	337	8270-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052054	REFACCION QUE SERA UTILIZADA EN EL AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2012 ADSCRITO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	2,726.00
	338	8260-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052054 REFACCION QUE SERA UTILIZADA EN EL AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2012 ADSCRITO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	2,726.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2012 ADSCRITO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	2,726.00
11,136.00	339	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1997 22/02/2024 0000001536	1 051678
	340	8260-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051678 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO BLANCA CON # INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA EN LA DIRECCIO DE ECOLOGIA Y	11,136.00	
	341	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051678 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO BLANCA CON # INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA EN LA DIRECCIO DE ECOLOGIA Y	11,136.00	
	342	8270-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051678 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO BLANCA CON # INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA EN LA DIRECCIO DE ECOLOGIA Y	11,136.00	
	343	8260-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051678 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO BLANCA CON # INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA EN LA DIRECCIO DE ECOLOGIA Y	11,136.00	
18,884.80	344	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1998 22/02/2024 00002604.8	1 051676
	345	8260-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051676 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODATO ALA DIRECCION D	18,884.80	
	346	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051676 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODATO ALA DIRECCION D	18,884.80	
	347	8270-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051676 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODATO ALA DIRECCION D	18,884.80	
	348	8260-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051676 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODATO ALA DIRECCION D	18,884.80	
10,393.60	349	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1999 22/02/2024 00001433.6	1 051675
	350	8260-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051675 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODATO ALA DIRECCION D	10,393.60	
	351	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051675 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODATO ALA DIRECCION D	10,393.60	
	352	8270-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051675 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODATO ALA DIRECCION D	10,393.60	
	353	8260-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051675 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODATO ALA DIRECCION D	10,393.60	
4,245.60	354	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2000 22/02/2024 00000585.6	1 051679
	355	8260-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051679 ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA CHEVROLET BLANCA CON # DE SERIE 3GCJC54K2XM101844 CON COMODATO ALA DIRECCION	4,245.60	
	356	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051679 ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA CHEVROLET BLANCA CON # DE SERIE 3GCJC54K2XM101844 CON COMODATO ALA DIRECCION	4,245.60	
	357	8270-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051679 ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA CHEVROLET BLANCA CON # DE SERIE 3GCJC54K2XM101844 CON COMODATO ALA DIRECCION	4,245.60	
	358	8260-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051679 ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA CHEVROLET BLANCA CON # DE SERIE 3GCJC54K2XM101844 CON COMODATO ALA DIRECCION	4,245.60	
	359	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2001 22/02/2024 0000000064	1 051562  464.00
	360	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051562 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	464.00	
	361	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051562 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	464.00	
	362	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051562 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	464.00	
	363	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051562 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	464.00	
1,740.00	364	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2002 22/02/2024 0000000240	1 051605
	365	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051605 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	1,740.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
366	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051605 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			1,740.00
367	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051605 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			1,740.00
368	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051605 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			1,740.00
369	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2006 26/02/2024 0000370.08		1 051759
2,683.08					
370	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051759 ARTICULO DE BATERIA PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C CON # DE I			2,683.08
371	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051759 ARTICULO DE BATERIA PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C CON # DE I			2,683.08
372	8270-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051759 ARTICULO DE BATERIA PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C CON # DE I			2,683.08
373	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051759 ARTICULO DE BATERIA PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C CON # DE I			2,683.08
374	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2007 26/02/2024 00000227.2		1 051758
1,647.20					
375	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051758 SERVICIO PARA FRENOS PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C CON # DE			1,647.20
376	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051758 SERVICIO PARA FRENOS PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C CON # DE			1,647.20
377	8270-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051758 SERVICIO PARA FRENOS PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C CON # DE			1,647.20
378	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051758 SERVICIO PARA FRENOS PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C CON # DE			1,647.20
379	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2010 27/02/2024 0000000048		1 051752  348.00
380	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051752 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			348.00
381	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051752 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			348.00
382	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051752 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			348.00
383	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051752 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			348.00
384	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2011 27/02/2024 00000105.6		1 051756  765.60
385	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051756 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			765.60
386	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051756 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			765.60
387	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051756 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			765.60
388	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051756 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			765.60
389	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2012 27/02/2024 0000000064		1 051764  464.00
390	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051764 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN			464.00
391	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 051764 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN			464.00
392	8270-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051764 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN			464.00
393	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 051764 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN			464.00
394	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2013 27/02/2024 0000001600		1 051760
11,600.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
395	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051760	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO. CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE	11,600.00
396	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051760	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO. CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE	11,600.00
397	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051760	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO. CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE	11,600.00
398	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051760	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO. CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE	11,600.00
399	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC2014 27/02/2024 00000316.8	1 051765
400	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051765	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	2,296.80
401	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051765	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	2,296.80
402	8270-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051765	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	2,296.80
403	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051765	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	2,296.80
404	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC2015 27/02/2024 0000000608	1 051771
405	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051771	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	4,408.00
406	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051771	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	4,408.00
407	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051771	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	4,408.00
408	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051771	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	4,408.00
409	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC2016 27/02/2024 0000000176	1 051781
410	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051781	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	1,276.00
411	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051781	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	1,276.00
412	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051781	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	1,276.00
413	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051781	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	1,276.00
414	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC2017 27/02/2024 00000019.2	1 051772  139.20
415	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051772	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	139.20
416	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051772	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	139.20
417	8270-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051772	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	139.20
418	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051772	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	139.20
419	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC2018 27/02/2024 0000000928	1 051568
420	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051568	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO C	6,728.00
421	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051568	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO C	6,728.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,728.00	422	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051568	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO C	6,728.00
6,728.00	423	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051568	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO C	6,728.00
4,222.40	424	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2019 27/02/2024 00000582.4	1 051734
4,222.40	425	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051734	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F	4,222.40
4,222.40	426	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051734	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F	4,222.40
4,222.40	427	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051734	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F	4,222.40
4,222.40	428	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051734	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F	4,222.40
	429	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2020 27/02/2024 0000000136	1 051773  986.00
	430	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051773	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	986.00
	431	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051773	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	986.00
	432	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051773	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	986.00
	433	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051773	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	986.00
	434	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2027 28/02/2024 0000000128	1 051864  928.00
	435	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051864	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	928.00
	436	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051864	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	928.00
	437	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051864	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	928.00
	438	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051864	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	928.00
	439	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2028 28/02/2024 000000044.8	1 051850  324.80
	440	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051850	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	324.80
	441	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051850	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	324.80
	442	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051850	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	324.80
	443	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051850	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	324.80
	444	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2029 28/02/2024 0000000048	1 051825  348.00
	445	8260-2-291001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051825	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON	348.00
	446	8250-2-291001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051825	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON	348.00
	447	8270-2-291001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051825	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON	348.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
448	8260-2-291001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051825 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON	348.00	
449	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2030 28/02/2024 00000316.8	1 051845	2,296.80
450	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051845 ADQUISICION DE EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6E		2,296.80
451	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051845 ADQUISICION DE EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6E		2,296.80
452	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051845 ADQUISICION DE EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6E		2,296.80
453	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051845 ADQUISICION DE EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6E		2,296.80
454	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2031 28/02/2024 0000000096	1 051801	696.00
455	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051801 ADQUISICION DE EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE		696.00
456	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051801 ADQUISICION DE EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE		696.00
457	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051801 ADQUISICION DE EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE		696.00
458	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051801 ADQUISICION DE EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE		696.00
459	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2032 28/02/2024 00000153.6	1 051806	1,113.60
460	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051806 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	1,113.60	
461	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051806 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	1,113.60	
462	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051806 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	1,113.60	
463	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051806 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	1,113.60	
464	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2033 28/02/2024 00000019.2	1 051798	139.20
465	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051798 ADQUISICION DE EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CO		139.20
466	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051798 ADQUISICION DE EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CO		139.20
467	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051798 ADQUISICION DE EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CO		139.20
468	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051798 ADQUISICION DE EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CO		139.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
139.20	469	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2034 28/02/2024 0000000240	1 051797
1,740.00	470	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051797 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	1,740.00	
	471	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051797 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	1,740.00	
	472	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051797 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	1,740.00	
	473	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051797 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	1,740.00	
	474	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2035 28/02/2024 0000000128	1 051800  928.00
	475	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051800 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON	928.00	
	476	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051800 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON	928.00	
	477	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051800 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON	928.00	
	478	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051800 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON	928.00	
	479	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2036 28/02/2024 0000000136	1 051791  986.00
	480	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051791 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000	986.00	
	481	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051791 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000	986.00	
	482	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051791 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000	986.00	
	483	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051791 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000	986.00	
	484	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2037 28/02/2024 00000332.8	1 051810
2,412.80	485	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051810 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.	2,412.80	
	486	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051810 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.	2,412.80	
	487	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051810 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.	2,412.80	
	488	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051810 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.	2,412.80	
	489	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2038 28/02/2024 00000019.2	1 051807  139.20
	490	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051807 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO	139.20	
139.20	491	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051807 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO	139.20	
	492	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051807 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO	139.20	
	493	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051807 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO	139.20	
1,624.00	494	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2039 28/02/2024 0000000224	1 051865



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
495	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051865	ADQUISICION MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO	
EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410					1,624.00
496	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051865	ADQUISICION MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO	
EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410					1,624.00
497	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051865	ADQUISICION MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO	
EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410					1,624.00
498	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051865	ADQUISICION MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO	
EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410					1,624.00
499	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2040 28/02/2024 00000582.4		1 051808
4,222.40					
500	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051808	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		4,222.40
501	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051808	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		4,222.40
502	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051808	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		4,222.40
503	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051808	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		4,222.40
504	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2041 28/02/2024 000000080		1 051795  580.00
505	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051795	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		580.00
506	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051795	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		580.00
507	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051795	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		580.00
508	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051795	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		580.00
509	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2042 28/02/2024 00000100.8		1 051790  730.80
510	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051790	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000		730.80
511	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051790	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000		730.80
512	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051790	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000		730.80
513	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051790	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000		730.80
514	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2043 28/02/2024 00000134.4		1 051871  974.40
515	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051871	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		974.40
516	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051871	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		974.40
517	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051871	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		974.40
518	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051871	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		974.40
519	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2044 28/02/2024 00000028.8		1 051875  208.80
520	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051875	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	208.80
521	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051875	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		208.80
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	208.80
522	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051875	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		208.80
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	208.80
523	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051875	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		208.80
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	208.80
524	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC2045 28/02/2024 0000000144	1 051876
1,044.00					
525	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051876	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		1,044.00
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	1,044.00
526	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051876	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		1,044.00
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	1,044.00
527	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051876	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		1,044.00
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	1,044.00
528	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051876	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		1,044.00
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	1,044.00
529	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC2046 28/02/2024 00000035.2	1 051870  255.20
530	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 051870	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		255.20
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	255.20
531	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 051870	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		255.20
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	255.20
532	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 051870	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		255.20
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	255.20
533	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 051870	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		255.20
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	255.20
534	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC2047 28/02/2024 0000225.76	1 051786
1,636.76					
535	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051786	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		1,636.76
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	1,636.76
536	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051786	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		1,636.76
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	1,636.76
537	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051786	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		1,636.76
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	1,636.76
538	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051786	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		1,636.76
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	1,636.76
539	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC2048 28/02/2024 00000188.8	1 051784
1,368.80					
540	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051784	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		1,368.80
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	1,368.80
541	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051784	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		1,368.80
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	1,368.80
542	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051784	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		1,368.80
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	1,368.80
543	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051784	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		1,368.80
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	1,368.80
544	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC2049 28/02/2024 0000330.08	1 051877
2,393.08					
545	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051877	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		2,393.08
				PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	2,393.08
546	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051877	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		2,393.08
				PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	2,393.08
547	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051877	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		2,393.08
				PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	2,393.08



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
548	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051877	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		2,393.08
549	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2050 28/02/2024 0000000336		1 051789
550	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051789	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D		2,436.00
551	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051789 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D		2,436.00
552	8270-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051789	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D		2,436.00
553	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051789 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D		2,436.00
554	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2051 28/02/2024 0000000688		1 051975
555	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051975	SERVICIO BATERI Y CAMBIO DE CAMAS PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-5		4,988.00
556	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051975	SERVICIO BATERI Y CAMBIO DE CAMAS PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-5		4,988.00
557	8270-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051975	SERVICIO BATERI Y CAMBIO DE CAMAS PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-5		4,988.00
558	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051975	SERVICIO BATERI Y CAMBIO DE CAMAS PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-5		4,988.00
559	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2052 28/02/2024 0000000352		1 051946
560	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051946	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		2,552.00
561	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051946 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		2,552.00
562	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051946	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		2,552.00
563	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051946 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		2,552.00
564	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2053 28/02/2024 000000073.6		1 051948
565	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051948	ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS COMPLETOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON		533.60
566	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051948 ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS COMPLETOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON		533.60
567	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051948	ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS COMPLETOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON		533.60
568	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051948 ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS COMPLETOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON		533.60
569	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		
* Total-Poliza.. *				<b>713,264.28</b>	<b>713,264.28</b>
D	0000206	27/03/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	
1	2112-1-000001-000334	DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERODIQD	138E7644 20/02/2024 0000001216		1 052055
2	8260-3-332003-000011-000008-000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	052055 ELEBORACION Y SELLADO DE MURAL ARTISTICO DE 4 METROS CUADRADOS EN LA PARED FRONTAL DEL MUSEO DE LA CRUZ, CON CARGO A CONVENIO TURISTICO ESTA		8,816.00
3	8250-3-332003-000011-000008-000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	052055 ELEBORACION Y SELLADO DE MURAL ARTISTICO DE 4 METROS CUADRADOS EN LA PARED FRONTAL DEL MUSEO DE LA CRUZ, CON CARGO A CONVENIO TURISTICO ESTA		8,816.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8270-3-332003-000011-000008-000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)			
052055		ELEBORACION Y SELLADO DE MURAL ARTISTICO DE 4 METROS CUADRADOS EN LA PARED FRONTAL DEL MUSEO DE LA CRUZ, CON CARGO A CONVENIO TURISTICO ESTA			8,816.00
5	8260-3-332003-000011-000008-000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)			
052055		ELEBORACION Y SELLADO DE MURAL ARTISTICO DE 4 METROS CUADRADOS EN LA PARED FRONTAL DEL MUSEO DE LA CRUZ, CON CARGO A CONVENIO TURISTICO ESTA			8,816.00
6	2112-1-000001-000334	DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERODIQD		4A6CAC7D 28/02/2024 0010588.89	1 052166
75,942.19					
7	8260-3-332003-000011-000008-000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)			
052166		ELABORACION Y SELLADO DE MURAL ARTISTICO DE 35 METROS CUADRADOS EN LA PARED DEL MUSEO DE LA CRUZ, CON CARGO A CONVENIO TURISTICO ESTATAL.(EM			76,769.45
8	8250-3-332003-000011-000008-000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)			
052166		ELABORACION Y SELLADO DE MURAL ARTISTICO DE 35 METROS CUADRADOS EN LA PARED DEL MUSEO DE LA CRUZ, CON CARGO A CONVENIO TURISTICO ESTATAL.(EM			76,769.45
9	8270-3-332003-000011-000008-000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)			
052166		ELABORACION Y SELLADO DE MURAL ARTISTICO DE 35 METROS CUADRADOS EN LA PARED DEL MUSEO DE LA CRUZ, CON CARGO A CONVENIO TURISTICO ESTATAL.(EM			76,769.45
10	8260-3-332003-000011-000008-000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)			
052166		ELABORACION Y SELLADO DE MURAL ARTISTICO DE 35 METROS CUADRADOS EN LA PARED DEL MUSEO DE LA CRUZ, CON CARGO A CONVENIO TURISTICO ESTATAL.(EM			76,769.45
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	
84,663.19					
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>255,834.09</b>	<b>255,834.09</b>
D 0000207	27/03/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		
1	2112-1-000001-000291	ARTURO RODRIGUEZ RAMOSRORA		124 06/02/2024 0001252.83	1 051757
2	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051757 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL			9,083.02
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.					
3	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051757 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL			9,083.02
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.					
4	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051757 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL			9,083.02
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.					
5	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051757 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL			9,083.02
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.					
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	
8,300.00					
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>26,466.04</b>	<b>26,466.04</b>
D 0000208	27/03/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		
1	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADOLEMF		LLC516 21/02/2024 0001296.55	1 051587
9,400.00					
2	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051587 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINENTO ACAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X			9,400.00
3	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051587 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINENTO ACAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X			9,400.00
4	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051587 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINENTO ACAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X			9,400.00
5	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051587 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINENTO ACAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X			9,400.00
6	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADOLEMF		LLC517 21/02/2024 0002089.66	1 051621
15,150.00					
7	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051621 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	15,150.00
8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051621	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	15,150.00
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	15,150.00
9	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051621	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	15,150.00
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	15,150.00
10	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051621	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	15,150.00
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	15,150.00
11	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADOLEMF		LLC518 21/02/2024 0000689.66	1 051419
5,000.00					
12	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051419	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,	5,000.00
5,000.00					
13	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051419	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,	5,000.00
5,000.00					
14	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051419	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,	5,000.00
5,000.00					
15	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051419	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,	5,000.00
5,000.00					
16	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADOLEMF		LLC522 27/02/2024 0003310.34	1 052186
24,000.00					
17	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052186	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0	24,000.00
18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052186	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0	24,000.00
19	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052186	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0	24,000.00
20	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052186	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0	24,000.00
21	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADOLEMF		LLC523 27/02/2024 0000696.55	1 051770
5,050.00					
22	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051770	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	5,050.00
23	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051770	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	5,050.00
24	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051770	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	5,050.00
25	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051770	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	5,050.00
26	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADOLEMF		LLC524 27/02/2024 00001313.1	1 051761
9,520.00					
27	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051761	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	9,520.00
28	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051761	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	9,520.00
29	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051761	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	9,520.00
30	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051761	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	9,520.00
31	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADOLEMF		LLC528 28/02/2024 0001517.24	1 051846
11,000.00					
32	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051846	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SER	11,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
33	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051846 ADQUISICION DE NEUMATICOS	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SER	11,000.00
34	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051846 ADQUISICION DE NEUMATICOS	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SER	11,000.00
35	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051846 ADQUISICION DE NEUMATICOS	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SER	11,000.00
36	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADOLEMF		LLC529 28/02/2024 0001668.97	1 051847
37	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051847 ADQUISICION DE NEUMATICOS	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILL	12,100.00
38	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051847 ADQUISICION DE NEUMATICOS	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILL	12,100.00
39	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051847 ADQUISICION DE NEUMATICOS	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILL	12,100.00
40	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051847 ADQUISICION DE NEUMATICOS	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILL	12,100.00
41	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADOLEMF		LLC530 28/02/2024 0001668.97	1 051849
42	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051849 ADQUISICION DE NEUMATICOS	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILL	12,100.00
43	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051849 ADQUISICION DE NEUMATICOS	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILL	12,100.00
44	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051849 ADQUISICION DE NEUMATICOS	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILL	12,100.00
45	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051849 ADQUISICION DE NEUMATICOS	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILL	12,100.00
46	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADOLEMF		LLC531 28/02/2024 00000593.1	1 051829
47	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051829 ADQUISICION DE NEUMATICOS	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844M	4,300.00
48	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051829 ADQUISICION DE NEUMATICOS	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844M	4,300.00
49	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051829 ADQUISICION DE NEUMATICOS	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844M	4,300.00
50	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051829 ADQUISICION DE NEUMATICOS	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844M	4,300.00
51	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADOLEMF		LLC532 28/02/2024 0000003632	1 051792
52	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051792 ADQUISICION DE NEUMATICOS	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-	26,332.00
53	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051792 ADQUISICION DE NEUMATICOS	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-	26,332.00
54	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051792 ADQUISICION DE NEUMATICOS	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-	26,332.00
55	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051792 ADQUISICION DE NEUMATICOS	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-	26,332.00
56	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	
				* Total-Poliza.. *	401,856.00
					401,856.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000209	27/03/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		
1	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		3781 02/02/2024 0000442.76	1 051702
3,210.00					
2	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051702 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSOANAL DEL H.			
AYUNTAMIENTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.				3,210.00	
3	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051702 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSOANAL DEL H.			
AYUNTAMIENTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.				3,210.00	
4	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051702 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSOANAL DEL H.			
AYUNTAMIENTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.				3,210.00	
5	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051702 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSOANAL DEL H.			
AYUNTAMIENTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.				3,210.00	
6	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		3782 02/02/2024 0000642.07	1 051701
4,655.00					
7	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051701 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y			
PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO POR HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN ORGANIZACION DEL EVENTO FER				4,655.00	
8	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051701 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y			
PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO POR HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN ORGANIZACION DEL EVENTO FER				4,655.00	
9	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051701 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y			
PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO POR HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN ORGANIZACION DEL EVENTO FER				4,655.00	
10	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051701 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y			
PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO POR HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN ORGANIZACION DEL EVENTO FER				4,655.00	
11	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		3810 06/02/2024 0000313.79	1 051778
2,275.00					
12	8260-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051778 COMIDA PARA PERSONAL DE LA GANADERA PARA TRATAR			
ASUNTOS DE TRABAJO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.				2,275.00	
13	8250-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 051778 COMIDA PARA PERSONAL DE LA GANADERA PARA TRATAR			
ASUNTOS DE TRABAJO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.				2,275.00	
14	8270-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051778 COMIDA PARA PERSONAL DE LA GANADERA PARA TRATAR			
ASUNTOS DE TRABAJO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.				2,275.00	
15	8260-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 051778 COMIDA PARA PERSONAL DE LA GANADERA PARA TRATAR			
ASUNTOS DE TRABAJO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.				2,275.00	
16	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		3812 06/02/2024 0000176.55	1 051779
1,280.00					
17	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051779 COMIDA PARA PERSONAL DE JURIDICO POR TRABAJO			
EXTRAORDINARIOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR				1,280.00	
18	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 051779 COMIDA PARA PERSONAL DE JURIDICO POR TRABAJO			
EXTRAORDINARIOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR				1,280.00	
19	8270-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051779 COMIDA PARA PERSONAL DE JURIDICO POR TRABAJO			
EXTRAORDINARIOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR				1,280.00	
20	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 051779 COMIDA PARA PERSONAL DE JURIDICO POR TRABAJO			
EXTRAORDINARIOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR				1,280.00	
21	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		3826 07/02/2024 00000273.1	1 051737
1,980.00					
22	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051737 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE			
PRESIDENCIA ,OFICIALIA MAYOR,DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS,PREDIAL, EN HORAS EXTRAS DE TRABA				1,980.00	
23	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051737 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE			
PRESIDENCIA ,OFICIALIA MAYOR,DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS,PREDIAL, EN HORAS EXTRAS DE TRABA				1,980.00	
24	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051737 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE			
PRESIDENCIA ,OFICIALIA MAYOR,DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS,PREDIAL, EN HORAS EXTRAS DE TRABA				1,980.00	
25	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051737 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE			
PRESIDENCIA ,OFICIALIA MAYOR,DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS,PREDIAL, EN HORAS EXTRAS DE TRABA				1,980.00	
26	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		3827 07/02/2024 0000262.07	1 051742
1,900.00					
27	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051742 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				PRESIDENCIA,DIF Y SEGURIDAD PUBLICA, TRATANDO TEMAS SOBRE AGENDA Y JORNADAS DE TRABAJO POR COMUNID	1,900.00
28	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051742 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE		1,900.00
				PRESIDENCIA,DIF Y SEGURIDAD PUBLICA, TRATANDO TEMAS SOBRE AGENDA Y JORNADAS DE TRABAJO POR COMUNID	1,900.00
29	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051742 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE		1,900.00
				PRESIDENCIA,DIF Y SEGURIDAD PUBLICA, TRATANDO TEMAS SOBRE AGENDA Y JORNADAS DE TRABAJO POR COMUNID	1,900.00
30	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051742 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE		1,900.00
				PRESIDENCIA,DIF Y SEGURIDAD PUBLICA, TRATANDO TEMAS SOBRE AGENDA Y JORNADAS DE TRABAJO POR COMUNID	1,900.00
31	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		3857 09/02/2024 0000257.24	1 051819
1,865.00					
32	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051819 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE		1,865.00
				PRESIDENCIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO POR COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,865.00
33	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051819 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE		1,865.00
				PRESIDENCIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO POR COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,865.00
34	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051819 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE		1,865.00
				PRESIDENCIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO POR COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,865.00
35	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051819 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE		1,865.00
				PRESIDENCIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO POR COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,865.00
36	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		3858 09/02/2024 0000255.86	1 051822
1,855.00					
37	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051822 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL		1,855.00
				ANA KAREN VAL MEDINA, TESORERO MUNICIPAL Y PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJ	1,855.00
38	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051822 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL		1,855.00
				ANA KAREN VAL MEDINA, TESORERO MUNICIPAL Y PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJ	1,855.00
39	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051822 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL		1,855.00
				ANA KAREN VAL MEDINA, TESORERO MUNICIPAL Y PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJ	1,855.00
40	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051822 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL		1,855.00
				ANA KAREN VAL MEDINA, TESORERO MUNICIPAL Y PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJ	1,855.00
41	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		3871 09/02/2024 0000199.31	1 051820
1,445.00					
42	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051820 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL ANA KAREN		1,445.00
				VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,445.00
43	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051820 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL ANA KAREN		1,445.00
				VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,445.00
44	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051820 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL ANA KAREN		1,445.00
				VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,445.00
45	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051820 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL ANA KAREN		1,445.00
				VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,445.00
46	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		3894 12/02/2024 0000255.17	1 051844
1,850.00					
47	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051844 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE AUDIENCIAS		1,850.00
				Y PRESIDENCIA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,850.00
48	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051844 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE AUDIENCIAS		1,850.00
				Y PRESIDENCIA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,850.00
49	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051844 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE AUDIENCIAS		1,850.00
				Y PRESIDENCIA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,850.00
50	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051844 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE AUDIENCIAS		1,850.00
				Y PRESIDENCIA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,850.00
51	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		3895 12/02/2024 0000256.55	1 051837
1,860.00					
52	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051837 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL		1,860.00
				ANA KAREN VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR EN JORNADAS DE TRAB	1,860.00
53	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051837 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL		1,860.00
				ANA KAREN VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR EN JORNADAS DE TRAB	1,860.00
54	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051837 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL		1,860.00
				ANA KAREN VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR EN JORNADAS DE TRAB	1,860.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
55	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051837	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR EN JORNADAS DE TRAB	1,860.00
56	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI		3896 12/02/2024 0000262.07	1 051836
57	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051836	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A SECRETARIA DE PRESIDENCIA, ACOMPAÑADA DELA COORDINACION DE CATASTRO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO SOBRE CUOTA	1,900.00
58	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051836	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A SECRETARIA DE PRESIDENCIA, ACOMPAÑADA DELA COORDINACION DE CATASTRO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO SOBRE CUOTA	1,900.00
59	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051836	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A SECRETARIA DE PRESIDENCIA, ACOMPAÑADA DELA COORDINACION DE CATASTRO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO SOBRE CUOTA	1,900.00
60	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051836	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A SECRETARIA DE PRESIDENCIA, ACOMPAÑADA DELA COORDINACION DE CATASTRO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO SOBRE CUOTA	1,900.00
61	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI		3937 16/02/2024 0000204.83	1 051913
62	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051913	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y AREA DE TESORERIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,485.00
63	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051913	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y AREA DE TESORERIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,485.00
64	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051913	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y AREA DE TESORERIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,485.00
65	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051913	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y AREA DE TESORERIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,485.00
66	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI		3938 16/02/2024 0000151.03	1 051915
67	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051915	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,095.00
68	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051915	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,095.00
69	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051915	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,095.00
70	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051915	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,095.00
71	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI		4005 21/02/2024 0000255.17	1 052029
72	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052029	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,850.00
73	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052029	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,850.00
74	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052029	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,850.00
75	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052029	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,850.00
76	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI		4006 21/02/2024 0000256.55	1 052031
77	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052031	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	1,860.00
78	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052031	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	1,860.00
79	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052031	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	1,860.00
80	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052031	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	1,860.00
81	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI		4024 23/02/2024 0000344.83	1 052070



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
82	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052070	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE		
		DIFERENTES AREAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,500.00	
83	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052070 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE		
		DIFERENTES AREAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,500.00	
84	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052070	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE		
		DIFERENTES AREAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,500.00	
85	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052070 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE		
		DIFERENTES AREAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,500.00	
86	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		4025 23/02/2024 0000386.21	1 052071
					2,800.00
87	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052071	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL		
		ANA KAREN VAL MEDINA EN REUNION DE TRABAJO CON OFICIAL MAYOR, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,		2,800.00	
88	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052071	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL		
		ANA KAREN VAL MEDINA EN REUNION DE TRABAJO CON OFICIAL MAYOR, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,		2,800.00	
89	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052071	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL		
		ANA KAREN VAL MEDINA EN REUNION DE TRABAJO CON OFICIAL MAYOR, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,		2,800.00	
90	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052071	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL		
		ANA KAREN VAL MEDINA EN REUNION DE TRABAJO CON OFICIAL MAYOR, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,		2,800.00	
91	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		4052 27/02/2024 0000347.72	1 052129
					2,521.00
92	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052129	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE		
		PARAMUNICIPALES EN JORNADA MEDICA INTEGRAL EN LA COMUNIDAD EL BOLILLO ,EL CARRIZO, CON CARGO PRESI		2,521.00	
93	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052129 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE		
		PARAMUNICIPALES EN JORNADA MEDICA INTEGRAL EN LA COMUNIDAD EL BOLILLO ,EL CARRIZO, CON CARGO PRESI		2,521.00	
94	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052129	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE		
		PARAMUNICIPALES EN JORNADA MEDICA INTEGRAL EN LA COMUNIDAD EL BOLILLO ,EL CARRIZO, CON CARGO PRESI		2,521.00	
95	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052129 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE		
		PARAMUNICIPALES EN JORNADA MEDICA INTEGRAL EN LA COMUNIDAD EL BOLILLO ,EL CARRIZO, CON CARGO PRESI		2,521.00	
96	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		4053 27/02/2024 0000281.93	1 052130
					2,044.00
97	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052130	PARA SU CONSUMO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON		
		PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO, CON CARGO PRESIDECIA.		2,044.00	
98	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052130 PARA SU CONSUMO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON		
		PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO, CON CARGO PRESIDECIA.		2,044.00	
99	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052130	PARA SU CONSUMO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON		
		PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO, CON CARGO PRESIDECIA.		2,044.00	
100	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052130 PARA SU CONSUMO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON		
		PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO, CON CARGO PRESIDECIA.		2,044.00	
101	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		4069 28/02/2024 0000611.03	1 052168
					4,430.00
102	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052168	CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN		
		VAL NEDINA,PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN DIFERENTES BANDERAZOS DE OBRAS EN LA CABEC		4,430.00	
103	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052168	CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN		
		VAL NEDINA,PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN DIFERENTES BANDERAZOS DE OBRAS EN LA CABEC		4,430.00	
104	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052168	CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN		
		VAL NEDINA,PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN DIFERENTES BANDERAZOS DE OBRAS EN LA CABEC		4,430.00	
105	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052168	CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN		
		VAL NEDINA,PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN DIFERENTES BANDERAZOS DE OBRAS EN LA CABEC		4,430.00	
106	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		4078 28/02/2024 0000142.76	1 052191
					1,035.00
107	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052191	CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN		
		VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA POR CABILDO ABIERTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.		1,035.00	
108	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052191	CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN		
		VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA POR CABILDO ABIERTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.		1,035.00	
109	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052191	CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA POR CABILDO ABIERTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.	1,035.00
110	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052191	CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN		1,035.00
				VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA POR CABILDO ABIERTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.	1,035.00
111	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	47,695.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>				<b>143,085.00</b>	<b>143,085.00</b>
D	0000210	27/03/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	
1	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A51435 01/02/2024 0000743.72	1 051232  5,391.96
2	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051232	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		5,391.96
3	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051232	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		5,391.96
4	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051232	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		5,391.96
5	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051232	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		5,391.96
6	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A51436 01/02/2024 0000616.55	1 051233  4,469.99
7	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051233	ADQUISICION DE ACEITE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DIESEL DE ASEO Y LIMPIA.		4,469.99
8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051233 ADQUISICION DE ACEITE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DIESEL DE ASEO Y LIMPIA.		4,469.99
9	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051233	ADQUISICION DE ACEITE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DIESEL DE ASEO Y LIMPIA.		4,469.99
10	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051233 ADQUISICION DE ACEITE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DIESEL DE ASEO Y LIMPIA.		4,469.99
11	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A51588 16/02/2024 0000372.41	1 051561  2,700.00
12	8260-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051561	ADQUISICION DE GUANTES CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE		2,700.00
13	8250-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051561	ADQUISICION DE GUANTES CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE		2,700.00
14	8270-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051561	ADQUISICION DE GUANTES CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE		2,700.00
15	8260-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051561	ADQUISICION DE GUANTES CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE		2,700.00
16	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A51698 27/02/2024 0002231.17	1 051866  16,176.00
17	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051866	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE PARA EL SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		16,176.00
18	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051866	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE PARA EL SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		16,176.00
19	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051866	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE PARA EL SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		16,176.00
20	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051866	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE PARA EL SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		16,176.00
21	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A51699 27/02/2024 0000372.41	1 051644  2,700.00
22	8260-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051644	ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO		2,700.00
23	8250-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051644 ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER				
				SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO	2,700.00				
24	8270-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051644	ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL	2,700.00				
				SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO	2,700.00				
25	8260-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051644	ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL	2,700.00				
				SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO	2,700.00				
26	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.V.FERAGRIL	A51700 27/02/2024 0000027.59	200.00				
27	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051811	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	200.00				
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	200.00				
28	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051811	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	200.00				
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	200.00				
29	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051811	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	200.00				
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	200.00				
30	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051811	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	200.00				
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	200.00				
31	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	31,637.95				
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>94,913.85</b>				
					<b>94,913.85</b>				
D	0000211	27/03/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO					
1	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		1781 09/02/2024 00000412.8	1 051288  2,992.80				
2	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051288	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL	2,992.80				
				VEHICULO CHEVROLET AVEO,MODELO 2018,COLOR GRIS CON # DE SERIE 3LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-	2,992.80				
3	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051288	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL	2,992.80				
				VEHICULO CHEVROLET AVEO,MODELO 2018,COLOR GRIS CON # DE SERIE 3LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-	2,992.80				
4	8270-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051288	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL	2,992.80				
				VEHICULO CHEVROLET AVEO,MODELO 2018,COLOR GRIS CON # DE SERIE 3LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-	2,992.80				
5	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051288	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL	2,992.80				
				VEHICULO CHEVROLET AVEO,MODELO 2018,COLOR GRIS CON # DE SERIE 3LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-	2,992.80				
6	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		1788 14/02/2024 00000225.6	1 051436  1,635.60				
7	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051436	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	1,635.60				
				EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N	1,635.60				
8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051436	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	1,635.60				
				EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N	1,635.60				
9	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051436	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	1,635.60				
				EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N	1,635.60				
10	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051436	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	1,635.60				
				EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N	1,635.60				
11	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		1789 14/02/2024 00000409.6	1 051265  2,969.60				
12	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051265	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO	2,969.60				
				13	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051265	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO	2,969.60
				14	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051265	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO	2,969.60
				15	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051265	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO	2,969.60
				16	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		1790 14/02/2024 00000068.8	1 051430  498.80
				17	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051430	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	498.80
				18	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051430	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	498.80
19	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051430	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
			LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	498.80	
20	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051430	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
			LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	498.80	
21	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		1791 14/02/2024 0000000416	1 051411  3,016.00
22	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051411	ADQUISICION DE		
			MATERIALEL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE		
			1GN5C6E05	3,016.00	
23	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051411	ADQUISICION DE		
			MATERIALEL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE		
			1GN5C6E05	3,016.00	
24	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051411	ADQUISICION DE		
			MATERIALEL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE		
			1GN5C6E05	3,016.00	
25	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051411	ADQUISICION DE		
			MATERIALEL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE		
			1GN5C6E05	3,016.00	
26	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		1792 14/02/2024 00000022.4	1 051408  162.40
27	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051408	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA		
			UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	162.40	
28	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 051408	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA		
			UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	162.40	
29	8270-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051408	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA		
			UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	162.40	
30	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 051408	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA		
			UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	162.40	
31	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		1793 14/02/2024 00000092.8	1 051263  672.80
32	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051263	ADQUISICION DE		
			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE		
			3GCJC54K2XM101844MOD	672.80	
33	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051263	ADQUISICION DE		
			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE		
			3GCJC54K2XM101844MOD	672.80	
34	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051263	ADQUISICION DE		
			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE		
			3GCJC54K2XM101844MOD	672.80	
35	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051263	ADQUISICION DE		
			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE		
			3GCJC54K2XM101844MOD	672.80	
36	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		1794 14/02/2024 000000972.8	1 051417  7,052.80
37	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051417	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		
			PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN	7,052.80	
38	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051417	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		
			PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN	7,052.80	
39	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051417	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		
			PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN	7,052.80	
40	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051417	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		
			PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN	7,052.80	
41	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		1795 14/02/2024 00000361.6	1 051410  2,621.60
42	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051410	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
			EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	2,621.60	
43	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051410	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
			EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	2,621.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
44	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051410 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	2,621.60
45	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051410 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	2,621.60
46	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1796 14/02/2024 00000156.8	1 051407	1,136.80
47	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051407 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 124	1,136.80
48	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051407 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 124	1,136.80
49	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051407 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 124	1,136.80
50	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051407 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 124	1,136.80
51	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1797 14/02/2024 00000059.2	1 051267	429.20
52	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051267 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	429.20
53	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051267 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	429.20
54	8270-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051267 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	429.20
55	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051267 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	429.20
56	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1798 14/02/2024 00000059.2	1 051413	429.20
57	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051413 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	429.20
58	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051413 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	429.20
59	8270-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051413 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	429.20
60	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051413 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	429.20
61	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1799 14/02/2024 00000204.8	1 051409	1,484.80
62	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051409 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,484.80
63	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051409 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,484.80
64	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051409 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,484.80
65	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051409 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,484.80
66	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1800 14/02/2024 00000198.4	1 051262	1,438.40
67	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051262 ADQUISICION DE	REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308	1,438.40
68	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051262 ADQUISICION DE	REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308	1,438.40
69	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051262 ADQUISICION DE	REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308	1,438.40
70	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051262 ADQUISICION DE	REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308	1,438.40
71	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1815 22/02/2024 00000019.2	1 051517	139.20
72	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051517 ADQUISICION DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTA	139.20
73	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051517		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTA	139.20
74	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051517		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTA	139.20
75	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051517		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTA	139.20
76	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		1816 22/02/2024 0000000096  1 051515	696.00
77	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051515		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	696.00
78	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051515		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	696.00
79	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051515		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	696.00
80	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051515		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	696.00
81	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		1817 22/02/2024 000000057.6  1 051510	417.60
82	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051510		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	417.60
83	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051510		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	417.60
84	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051510		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	417.60
85	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051510		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	417.60
86	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		1818 22/02/2024 0000000136  1 051524	986.00
87	8260-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051524		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	986.00
88	8250-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051524		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	986.00
89	8270-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051524		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	986.00
90	8260-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051524		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	986.00
91	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		1819 22/02/2024 000000972.8  1 051416	7,052.80
92	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051416		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140K	7,052.80
93	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051416		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140K	7,052.80
94	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051416		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140K	7,052.80
95	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051416		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140K	7,052.80
96	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		1820 22/02/2024 0000000648  1 051427	4,698.00
97	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051427		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N	4,698.00
98	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051427		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N	4,698.00
99	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051427		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N	4,698.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
100	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051427	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N	4,698.00
101	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		1821 22/02/2024 0000000408	1 051428  2,958.00
102	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051428	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	2,958.00
103	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051428	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	2,958.00
104	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051428	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	2,958.00
105	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051428	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	2,958.00
106	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		1822 22/02/2024 00000326.4	1 051429  2,366.40
107	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051429	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON	2,366.40
108	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051429	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON	2,366.40
109	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051429	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON	2,366.40
110	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051429	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON	2,366.40
111	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		1823 22/02/2024 0000000336	1 051435  2,436.00
112	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051435	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	2,436.00
113	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051435	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	2,436.00
114	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051435	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	2,436.00
115	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051435	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	2,436.00
116	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		1824 22/02/2024 000000076.8	1 051582  556.80
117	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051582	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	556.80
118	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051582	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	556.80
119	8270-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051582	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	556.80
120	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051582	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	556.80
121	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		1825 22/02/2024 0000000512	1 051586  3,712.00
122	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051586	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ACAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	3,712.00
123	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051586	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ACAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	3,712.00
124	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051586	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ACAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	3,712.00
125	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051586	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ACAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	3,712.00
126	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		1826 22/02/2024 0000000032	1 051604  232.00
127	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051604	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	232.00
128	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051604	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	232.00
129	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051604	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	232.00
130	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051604	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	232.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	232.00
131	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		1827 22/02/2024 0000000456	1 051422  3,306.00
132	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051422 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844		3,306.00
133	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051422 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844		3,306.00
134	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051422 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844		3,306.00
135	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051422 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844		3,306.00
136	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		1829 29/02/2024 0000000520	1 051793  3,770.00
137	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051793 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000		3,770.00
138	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051793 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000		3,770.00
139	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051793 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000		3,770.00
140	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051793 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000		3,770.00
141	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		1830 29/02/2024 00000230.4	1 051788  1,670.40
142	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051788 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE 1GCEC14V95Z4076, CON # D		1,670.40
143	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051788 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE 1GCEC14V95Z4076, CON # D		1,670.40
144	8270-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051788 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE 1GCEC14V95Z4076, CON # D		1,670.40
145	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051788 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE 1GCEC14V95Z4076, CON # D		1,670.40
146	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		1831 29/02/2024 0000051.84	1 051799  375.84
147	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051799 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246		375.84
148	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051799 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246		375.84
149	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051799 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246		375.84
150	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051799 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246		375.84
151	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		1832 29/02/2024 0000000072	1 051802  522.00
152	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051802 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL		522.00
153	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051802 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL		522.00
154	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051802 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL		522.00
155	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051802 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL		522.00
156	2112-1-000001-000910-000039	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		1833 29/02/2024 0000000192	1 051804  1,392.00
157	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051804 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I		1,392.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
158	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051804 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I		1,392.00
159	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051804 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I		1,392.00
160	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051804 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I		1,392.00
161	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1834 29/02/2024 00000076.8	1 051803	556.80
162	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051803 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	556.80	
163	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051803 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	556.80	
164	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051803 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	556.80	
165	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051803 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	556.80	
166	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1835 29/02/2024 00000156.8	1 051805	1,136.80
167	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051805 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	1,136.80	
168	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051805 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	1,136.80	
169	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051805 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	1,136.80	
170	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051805 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	1,136.80	
171	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1852 29/02/2024 00000372.8	1 051755	2,702.80
172	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051755 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	2,702.80	
173	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051755 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	2,702.80	
174	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051755 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	2,702.80	
175	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051755 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	2,702.80	
176	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1853 29/02/2024 00000028.8	1 051777	208.80
177	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051777 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	208.80	
178	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051777 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	208.80	
179	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051777 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	208.80	
180	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051777 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	208.80	
181	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1854 29/02/2024 00000340.8	1 051763	2,470.80
182	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051763 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	2,470.80	
183	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051763 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	2,470.80	
184	8270-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051763 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	2,470.80	
185	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051763 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	2,470.80	
186	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1855 29/02/2024 00000059.2	1 051947	429.20
187	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051947 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	429.20	
188	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051947 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	429.20
189	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051947	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	429.20	
190	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051947	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	429.20	
191	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1856 29/02/2024 00000124.8	1 051776	904.80
192	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051776	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	904.80	
193	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051776	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	904.80	
194	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051776	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	904.80	
195	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051776	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	904.80	
196	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1857 29/02/2024 00000035.2	1 051782	255.20
197	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051782	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	255.20	
198	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051782	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	255.20	
199	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051782	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	255.20	
200	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051782	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	255.20	
201	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1858 29/02/2024 0000000136	1 051774	986.00
202	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051774	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	986.00	
203	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051774	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	986.00	
204	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051774	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	986.00	
205	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051774	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	986.00	
206	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1859 29/02/2024 00000156.8	1 051769	1,136.80
207	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051769	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
			UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,136.80	
208	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051769	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
			UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,136.80	
209	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051769	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
			UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,136.80	
210	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051769	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
			UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,136.80	
211	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1860 29/02/2024 00000244.8	1 051768	1,774.80
212	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051768	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
			UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	986.00	
213	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051768	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
			UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	986.00	
214	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051768	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
			UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	986.00	
215	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051768	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
			UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	986.00	
216	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051768	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
			UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	788.80	
217	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051768	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
			UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	788.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
218	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051768	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	788.80	
219	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051768	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	788.80	
220	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1861 29/02/2024 0000000288	1 051762	2,088.00
221	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051762	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	2,088.00	
222	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051762	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	2,088.00	
223	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051762	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	2,088.00	
224	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051762	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	2,088.00	
225	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1862 29/02/2024 0000000520	1 051615	3,770.00
226	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051615	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO	3,770.00	
227	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051615	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO	3,770.00	
228	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051615	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO	3,770.00	
229	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051615	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO	3,770.00	
230	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	82,248.65
231	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERAPAGO	DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.01
* Total-Poliza..: *				<b>246,745.93</b>	<b>246,745.93</b>
D	0000212	27/03/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	
1	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0023062 29/02/2024 0001545.63	1 052248  11,205.80
2	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052248	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,205.80	
3	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052248	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,205.80	
4	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052248	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,205.80	
5	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052248	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,205.80	
6	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR23100 01/03/2024 00001220.9	1 052259  8,851.50
7	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052259	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,851.50	
8	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052259	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,851.50	
9	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052259	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,851.50	
10	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052259	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,851.50	
11	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR23135 02/03/2024 0001493.03	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1 052267	10,824.50				
12	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052267 GASTO DE COMBUSTIBLE			
13	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052267 GASTO DE COMBUSTIBLE			
14	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052267 GASTO DE COMBUSTIBLE			
15	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052267 GASTO DE COMBUSTIBLE			
16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR23143 03/03/2024 0001498.72		1 052268
10,865.70					
17	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052268 GASTO DE COMBUSTIBLE			
18	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052268 GASTO DE COMBUSTIBLE			
19	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052268 GASTO DE COMBUSTIBLE			
20	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052268 GASTO DE COMBUSTIBLE			
21	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR23158 04/03/2024 0001696.99		
1 052269	12,303.20				
22	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052269 GASTO DE COMBUSTIBLE			
23	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052269 GASTO DE COMBUSTIBLE			
24	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052269 GASTO DE COMBUSTIBLE			
25	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052269 GASTO DE COMBUSTIBLE			
26	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR23210 05/03/2024 0001219.92		
1 052274	8,844.40				
27	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052274 GASTO DE COMBUSTIBLE			
28	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052274 GASTO DE COMBUSTIBLE			
29	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052274 GASTO DE COMBUSTIBLE			
30	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052274 GASTO DE COMBUSTIBLE			
31	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR23237 06/03/2024 0001391.64		
1 052282	10,089.40				
32	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052282 GASTO DE COMBUSTIBLE			
33	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052282 GASTO DE COMBUSTIBLE			
34	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052282 GASTO DE COMBUSTIBLE			
35	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052282 GASTO DE COMBUSTIBLE			
36	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR23252 07/03/2024 0001488.81		
1 052291	10,793.90				
37	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052291 GASTO DE COMBUSTIBLE			
38	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052291 GASTO DE COMBUSTIBLE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
39	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052291	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,793.90
40	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052291	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,793.90
41	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR23295 08/03/2024 0001466.26	10,630.40
42	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052297	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,630.40
43	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052297	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,630.40
44	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052297	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,630.40
45	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052297	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,630.40
46	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR23327 09/03/2024 0001556.69	11,286.00
47	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052315	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,286.00
48	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052315	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,286.00
49	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052315	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,286.00
50	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052315	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,286.00
51	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR23340 10/03/2024 0001535.97	11,135.80
52	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052320	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,135.80
53	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052320	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,135.80
54	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052320	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,135.80
55	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052320	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,135.80
56	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR23363 11/03/2024 0001240.77	8,995.60
57	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052340	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,995.60
58	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052340	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,995.60
59	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052340	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,995.60
60	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052340	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,995.60
61	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR23391 12/03/2024 0001705.75	12,366.70
62	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052424	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,366.70
63	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052424	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,366.70
64	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052424	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,366.70
65	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052424	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,366.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
66	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR23424 13/03/2024 0001584.08		
1 052425  11,484.60						
67	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052425 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,484.60	
68	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052425 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,484.60	
69	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052425 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,484.60	
70	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052425 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,484.60	
71	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR23466 14/03/2024 0001311.38		
1 052426  9,507.50						
72	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052426 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,507.50	
73	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052426 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,507.50	
74	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052426 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,507.50	
75	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052426 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,507.50	
76	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR23492 15/03/2024 0001667.31		
1 052427  12,088.00						
77	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052427 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,088.00	
78	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052427 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,088.00	
79	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052427 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,088.00	
80	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052427 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,088.00	
81	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE		AL MES DE MARZO	171,273.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>513,819.00</b>	<b>513,819.00</b>
D 0000213 27/03/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERAS COMUNIDADES Y ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.						
1	5131-3-311001-000002-001000-000090	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)052443		REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERAS COMUNIDADES Y ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	176,578.00	
176,578.00						
2	8250-3-311001-000002-001000-000090	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)052443		REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	176,578.00	
3	8240-3-311001-000002-001000-000090	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE) 052443		REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	176,578.00	
4	8260-3-311001-000002-001000-000090	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)052443		REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	176,578.00	
5	8250-3-311001-000002-001000-000090	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE) 052443		REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	176,578.00	
6	8270-3-311001-000002-001000-000090	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)052443		REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	176,578.00	
7	8260-3-311001-000002-001000-000090	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE) 052443		REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	176,578.00	
8	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	1,391.00	
53479080010303204 27/03/2024 0024355.59 1.0000 052443 REGISTRO DE PAGO DE EN						
9	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53479080010303204 27/03/2024 0024355.59 1.0000 052443			REGISTRO DE PAGO DE EN	1,391.00	
10 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534010700013032027 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		10,771.00
11 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534010700013032027 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN	10,771.00	
12 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53406120015032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		355.00
13 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53406120015032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN	355.00	
14 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534100100236032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		4,021.00
15 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534100100236032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN	4,021.00	
16 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534150400109032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		134.00
17 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534150400109032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN	134.00	
18 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534911100023032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		6,332.00
19 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534911100023032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN	6,332.00	
20 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534101200587032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		5,020.00
21 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534101200587032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN	5,020.00	
22 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534170800138032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		965.00
23 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534170800138032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN	965.00	
24 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534980601760032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		133.00
25 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534980601760032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN	133.00	
26 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534930401662032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		2,631.00
27 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534930401662032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN	2,631.00	
28 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534980601026032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		11,266.00
29 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534980601026032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN	11,266.00	
30 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534040301270032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		4,294.00
31 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534040301270032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN	4,294.00	
32 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534020801411032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		133.00
33 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534020801411032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN	133.00	
34 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534900700070032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		955.00
35 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534900700070032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN	955.00	
36 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
534990900102032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000	27/03/2024	0024355.59	REGISTRO DE PAGO DE EN		133.00
37 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534990900102032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000	27/03/2024	0024355.59	REGISTRO DE PAGO DE EN	133.00	
38 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534041000303032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000	27/03/2024	0024355.59	REGISTRO DE PAGO DE EN		3,425.00
39 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534041000303032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000	27/03/2024	0024355.59	REGISTRO DE PAGO DE EN	3,425.00	
40 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534041000281032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000	27/03/2024	0024355.59	REGISTRO DE PAGO DE EN		3,871.00
41 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534041000281032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000	27/03/2024	0024355.59	REGISTRO DE PAGO DE EN	3,871.00	
42 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534040301245032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000	27/03/2024	0024355.59	REGISTRO DE PAGO DE EN		516.00
43 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534040301245032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000	27/03/2024	0024355.59	REGISTRO DE PAGO DE EN	516.00	
44 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534131200859032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000	27/03/2024	0024355.59	REGISTRO DE PAGO DE EN		241.00
45 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534131200859032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000	27/03/2024	0024355.59	REGISTRO DE PAGO DE EN	241.00	
46 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534790200262032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000	27/03/2024	0024355.59	REGISTRO DE PAGO DE EN		133.00
47 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534790200262032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000	27/03/2024	0024355.59	REGISTRO DE PAGO DE EN	133.00	
48 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534050300565032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000	27/03/2024	0024355.59	REGISTRO DE PAGO DE EN		1,807.00
49 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534050300565032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000	27/03/2024	0024355.59	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,807.00	
50 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534000401191032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000	27/03/2024	0024355.59	REGISTRO DE PAGO DE EN		14,273.00
51 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534000401191032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000	27/03/2024	0024355.59	REGISTRO DE PAGO DE EN	14,273.00	
52 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534050501722032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000	27/03/2024	0024355.59	REGISTRO DE PAGO DE EN		3,704.00
53 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534050501722032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000	27/03/2024	0024355.59	REGISTRO DE PAGO DE EN	3,704.00	
54 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534090900018032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000	27/03/2024	0024355.59	REGISTRO DE PAGO DE EN		6,530.00
55 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534090900018032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000	27/03/2024	0024355.59	REGISTRO DE PAGO DE EN	6,530.00	
56 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534130200596032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000	27/03/2024	0024355.59	REGISTRO DE PAGO DE EN		2,202.00
57 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534130200596032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000	27/03/2024	0024355.59	REGISTRO DE PAGO DE EN	2,202.00	
58 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534090301157032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000	27/03/2024	0024355.59	REGISTRO DE PAGO DE EN		42,762.00
59 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534090301157032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000	27/03/2024	0024355.59	REGISTRO DE PAGO DE EN	42,762.00	
60 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534180800781032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000	27/03/2024	0024355.59	REGISTRO DE PAGO DE EN		1,853.00
61 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534180800781032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000	27/03/2024	0024355.59	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,853.00	
62 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53403030038032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000	27/03/2024	0024355.59	REGISTRO DE PAGO DE EN		611.00
63 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53403030038032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000	27/03/2024	0024355.59	REGISTRO DE PAGO DE EN	611.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
64	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534021000587032024 27/03/2024 0024355.59 1.000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN					133.00
65	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534021000587032024 27/03/2024 0024355.59 1.000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN				133.00	
66	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53418080025032024 27/03/2024 0024355.59 1.000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN					1,540.00
67	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53418080025032024 27/03/2024 0024355.59 1.000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN				1,540.00	
68	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534151000741032024 27/03/2024 0024355.59 1.000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN					3,992.00
69	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534151000741032024 27/03/2024 0024355.59 1.000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN				3,992.00	
70	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534190100833032024 27/03/2024 0024355.59 1.000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN					2,386.00
71	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534190100833032024 27/03/2024 0024355.59 1.000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN				2,386.00	
72	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534160300978032024 27/03/2024 0024355.59 1.000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN					2,583.00
73	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534160300978032024 27/03/2024 0024355.59 1.000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN				2,583.00	
74	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534211000389032024 27/03/2024 0024355.59 1.000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN					647.00
75	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534211000389032024 27/03/2024 0024355.59 1.000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN				647.00	
76	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534090101123032024 27/03/2024 0024355.59 1.000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN					15,843.00
77	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534090101123032024 27/03/2024 0024355.59 1.000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN				15,843.00	
78	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534150900519032024 27/03/2024 0024355.59 1.000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN					647.00
79	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534150900519032024 27/03/2024 0024355.59 1.000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN				647.00	
80	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534131000639032024 27/03/2024 0024355.59 1.000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN					8,301.00
81	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534131000639032024 27/03/2024 0024355.59 1.000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN				8,301.00	
82	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534151000511032024 27/03/2024 0024355.59 1.000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN					5,953.00
83	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534151000511032024 27/03/2024 0024355.59 1.000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN				5,953.00	
84	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534210601290032024 27/03/2024 0024355.59 1.000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN					1,629.00
85	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534210601290032024 27/03/2024 0024355.59 1.000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN				1,629.00	
86	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534190100566032024 27/03/2024 0024355.59 1.000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN					2,462.00
87	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534190100566032024 27/03/2024 0024355.59 1.000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN				2,462.00	
88	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			CSS
534190100566032024 27/03/2024 0024355.59 1.000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN					176,578.00
* Total-Poliza..: *				<b>882,890.00</b>	<b>882,890.00</b>

D 0000214 27/03/2024 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 MARZO DEL 2024.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
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 MARZO DEL 2024.	3,000,000.00	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	3,000,000.00	
<b>* Total-Poliza.. *</b>				<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
D	0000215	27/03/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		
1	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052490	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		444,882.00
2	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052490	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		444,882.00
3	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052490	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		444,882.00
4	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052490	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		444,882.00
5	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052490	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		444,882.00
6	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052490	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		444,882.00
7	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052490	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		444,882.00
8	5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052490	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		19,950.00
9	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052490	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,950.00
10	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052490	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,950.00
11	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052490	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,950.00
12	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052490	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,950.00
13	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052490	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,950.00
14	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052490	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,950.00
15	5115-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052490	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		598,291.95
16	8250-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052490	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		598,291.95
17	8240-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052490	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		598,291.95
18	8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052490	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		598,291.95
19	8250-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052490	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		598,291.95
20	8270-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052490	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		598,291.95
21	8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052490	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		598,291.95
22	5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052490	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		3,032.15



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052490  PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,032.15		
24	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052490  PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,032.15		
25	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052490  PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,032.15		
26	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052490  PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,032.15		
27	8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052490  PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,032.15		
28	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052490  PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,032.15		
29	5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052490  PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	28,173.05		
30	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052490  PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,173.05		
31	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052490  PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,173.05		
32	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052490  PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,173.05		
33	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052490  PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,173.05		
34	8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052490  PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,173.05		
35	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052490  PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,173.05		
36	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			19,555.03
37	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			2,000.00
38	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			2,831.40
39	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			7,838.46
40	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
		LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			38,814.67
41	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
		LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			10,585.00
42	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			3,154.03
43	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			640.19
44	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			1,000.00
45	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			365.82
46	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			556.00
47	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			300.00
48	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			196.85
49	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
		LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			948.58



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
50	2117-1-000009-000912-001234	APOYOS SITSAE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		605.00
51	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			8,897.35
52	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			2,508.87
53	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			2,000.00
54	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			2,210.36
55	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			51,692.08
56	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			11,694.01
57	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			2,000.00
58	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			7,489.70
59	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			1,005.04
60	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			5,241.73
61	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			10,990.00
62	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			62,768.22
63	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			9,782.46
64	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			290,802.59
65	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			22,570.63
66	2119-1-000009-000912-000094	WILFREDO MOLINA CARDENAS ( SUSANA MANJARREZ ONTIVEROS ) PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			1,412.29
67	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			497,166.62
68	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			14,706.17

\* Total-Poliza..: \* 4,377,316.60 4,377,316.60

D 0000216 27/03/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.

1	5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052446	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	48,441.75
2	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052446	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 48,441.75	
3	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052446	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 48,441.75	
4	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052446	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 48,441.75	
5	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052446	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 48,441.75	
6	8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052446	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 48,441.75	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052446	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
48,441.75					
8	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM
0D15E956 27/03/2024 0006681.62 1.0000 052446	REGISTRO DE SUBSIDIO A				48,441.75
9	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM	
0D15E956 27/03/2024 0006681.62 1.0000 052446	REGISTRO DE SUBSIDIO A			48,441.75	
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		IMM
0D15E956 27/03/2024 0006681.62 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A				48,441.75
* Total-Poliza..: *				<b>242,208.75</b>	<b>242,208.75</b>
D 0000217 27/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.					
1	5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052448	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
354,432.81					
2	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052448	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
354,432.81					
3	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052448	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
354,432.81					
4	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052448	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
354,432.81					
5	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052448	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
354,432.81					
6	8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052448	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
354,432.81					
7	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052448	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
354,432.81					
8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC
D26D38D3 27/03/2024 0048887.28 1.0000 052448	REGISTRO DE SUBSIDIO A				354,432.81
9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	
D26D38D3 27/03/2024 0048887.28 1.0000 052448	REGISTRO DE SUBSIDIO A			354,432.81	
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		IMC
D26D38D3 27/03/2024 0048887.28 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A				354,432.81
* Total-Poliza..: *				<b>1,772,164.05</b>	<b>1,772,164.05</b>
D 0000218 27/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.					
1	5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052449	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
55,158.75					
2	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052449	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
55,158.75					
3	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052449	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
55,158.75					
4	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052449	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
55,158.75					
5	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052449	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
55,158.75					
6	8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052449	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
55,158.75					
7	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052449	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
55,158.75					
8	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ
1E8C4ADD 27/03/2024 00007608.1 1.0000 052449	REGISTRO DE SUBSIDIO A				55,158.75



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	2112-1-00001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ	
1E8C4ADD 27/03/2024 00007608.1 1.0000 052449 REGISTRO DE SUBSIDIO A				55,158.75	
10	1112-2-00003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		IMJ	
1E8C4ADD 27/03/2024 00007608.1 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A					55,158.75
* Total-Poliza..: *				<b>275,793.75</b>	<b>275,793.75</b>
D 0000219 27/03/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.					
1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052450	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2024				611,912.28	
2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052450	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL	611,912.28				
3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052450	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL	611,912.28				
4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052450	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL	611,912.28				
5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052450	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL	611,912.28				
6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052450	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL	611,912.28				
7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052450	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL	611,912.28				
8	2112-1-00001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	
77C6274C 27/03/2024 0084401.69 1.0000 052450 REGISTRO DE SUBSIDIO A					611,912.28
9	2112-1-00001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	
77C6274C 27/03/2024 0084401.69 1.0000 052450 REGISTRO DE SUBSIDIO A				611,912.28	
10	1112-2-00003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		SMD	
77C6274C 27/03/2024 0084401.69 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A					611,912.28
* Total-Poliza..: *				<b>3,059,561.40</b>	<b>3,059,561.40</b>
D 0000220 27/03/2024 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 MARZO DEL 2024.					
1	1112-2-00003-000009	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 MARZO DEL 2024. 1,000,000.00					
2	1112-2-00003-000008	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 MARZO DEL 2024. 1,000,000.00					
* Total-Poliza..: *				<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
D 0000221 27/03/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DETRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024.					
1	2112-1-00002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR22853 22/02/2024 0000609.93	1 052363
4,422.00					
2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052363	OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODEL				4,422.00	
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052363 OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODEL				4,422.00	
4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052363	OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODEL				4,422.00	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052363 OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODEL				4,422.00	
6	2112-1-00002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR22870 22/02/2024 0000303.53	1 052362



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,200.60					
7	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052362 OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
					2,200.60
8	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052362 OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
					2,200.60
9	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052362 OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
					2,200.60
10	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052362 OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
					2,200.60
11	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR23099 01/03/2024 0000933.64		1 052260
6,768.90					
12	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052260 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
					6,768.90
13	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052260 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
					6,768.90
14	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052260 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
					6,768.90
15	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052260 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
					6,768.90
16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR23127 02/03/2024 0000328.54		1 052266
2,381.90					
17	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052266 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
					2,381.90
18	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052266 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
					2,381.90
19	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052266 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
					2,381.90
20	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052266 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
					2,381.90
21	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR23154 04/03/2024 0000179.35		1 052300
1,300.30					
22	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052300 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
					1,300.30
23	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052300 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
					1,300.30
24	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052300 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
					1,300.30
25	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052300 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
					1,300.30
26	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR23230 06/03/2024 0000454.54		1 052302
3,295.40					
27	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052302 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
					3,295.40
28	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052302 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
					3,295.40
29	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052302 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
					3,295.40
30	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052302 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
					3,295.40
31	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR23282 08/03/2024 0000237.34		1 052308
1,720.70					
32	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052308 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
					1,720.70
33	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052308 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,720.70
34	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052308		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,720.70
35	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052308	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,720.70
36	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR23325 09/03/2024 0000206.61	1 052314
1,497.90					
37	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052314		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,497.90
38	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052314	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,497.90
39	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052314		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,497.90
40	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052314	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,497.90
41	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR23332 10/03/2024 0000185.81	1 052319
1,347.10					
42	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052319		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,347.10
43	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052319	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,347.10
44	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052319		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,347.10
45	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052319	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,347.10
46	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR23399 12/03/2024 0000427.66	1 052351
3,100.50					
47	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052351		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	3,100.50
48	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052351	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	3,100.50
49	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052351		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	3,100.50
50	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052351	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	3,100.50
51	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR23418 13/03/2024 0000213.82	1 052360
1,550.20					
52	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052360		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,550.20
53	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052360	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,550.20
54	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052360		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,550.20
55	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052360	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,550.20
56	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR2443 14/03/2024 0000286.91	1 052375
2,080.10					
57	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052375		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,080.10
58	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052375	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,080.10
59	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052375		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,080.10
60	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052375	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,080.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
61	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR23488 15/03/2024 0000558.72	1 052381	4,050.70
62	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052381 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			4,050.70
63	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052381 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			4,050.70
64	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052381 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			4,050.70
65	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052381 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			4,050.70
66	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR23079 01/03/2024 0000551.68	1 052262	3,999.70
67	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052262 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.			3,999.70
68	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052262 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.			3,999.70
69	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052262 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.			3,999.70
70	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052262 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.			3,999.70
71	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR23110 02/03/2024 0000806.73	1 052264	5,848.80
72	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052264 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.			5,848.80
73	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052264 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.			5,848.80
74	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052264 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.			5,848.80
75	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052264 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.			5,848.80
76	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR23149 04/03/2024 0000560.97	1 052272	4,067.00
77	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052272 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.			4,067.00
78	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052272 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.			4,067.00
79	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052272 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.			4,067.00
80	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052272 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.			4,067.00
81	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR23185 05/03/2024 0000812.46	1 052275	5,890.30
82	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052275 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL MARZO DEL 2024.			5,890.30
83	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052275 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL MARZO DEL 2024.			5,890.30
84	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052275 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL MARZO DEL 2024.			5,890.30
85	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052275 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL MARZO DEL 2024.			5,890.30
86	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR23212 06/03/2024 0000538.34	1 052280	3,903.00
87	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052280 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.			3,903.00
88	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052280 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.	3,903.00
89	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052280	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	3,903.00
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.	3,903.00
90	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052280	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	3,903.00
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.	3,903.00
91	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR23241	07/03/2024 0000548.01	1 052293
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.	3,973.10
92	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052293	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	3,973.10
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.	3,973.10
93	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052293	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	3,973.10
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.	3,973.10
94	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052293	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	3,973.10
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.	3,973.10
95	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052293	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	3,973.10
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.	3,973.10
96	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR23268	08/03/2024 0000564.52	1 052299
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.	4,092.80
97	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052299	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	4,092.80
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024.	4,092.80
98	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052299	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	4,092.80
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024.	4,092.80
99	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052299	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	4,092.80
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024.	4,092.80
100	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052299	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	4,092.80
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024.	4,092.80
101	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR23299	09/03/2024 0000000568	1 052316
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.	4,118.00
102	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052316	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	4,118.00
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.	4,118.00
103	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052316	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	4,118.00
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.	4,118.00
104	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052316	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	4,118.00
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.	4,118.00
105	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052316	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	4,118.00
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.	4,118.00
106	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR23350	11/03/2024 0000553.14	1 052341
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.	4,010.30
107	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052341	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y	4,010.30
				JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.	4,010.30
108	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052341	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y	4,010.30
				JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.	4,010.30
109	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052341	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y	4,010.30
				JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.	4,010.30
110	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052341	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y	4,010.30
				JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.	4,010.30
111	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR23400	12/03/2024 00000684.4	1 052350
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.	4,961.90
112	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052350	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	4,961.90
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.	4,961.90
113	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052350	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	4,961.90
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.	4,961.90
114	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052350	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	4,961.90
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.	4,961.90
115	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052350	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	4,961.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.					4,961.90
116	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR23410 13/03/2024 00000563.1	1 052359	
4,082.50					
117	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052359 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		4,082.50
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.					
118	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052359 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		4,082.50
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.					
119	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052359 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		4,082.50
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.					
120	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052359 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		4,082.50
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.					
121	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR23463 14/03/2024 0000551.38	1 052377	
3,997.50					
122	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052377 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		3,997.50
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.					
123	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052377 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		3,997.50
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.					
124	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052377 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		3,997.50
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.					
125	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052377 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		3,997.50
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.					
126	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR23491 15/03/2024 0000566.59	1 052382	
4,107.80					
127	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052382 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		4,107.80
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.					
128	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052382 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		4,107.80
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.					
129	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052382 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		4,107.80
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.					
130	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052382 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		4,107.80
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.					
131	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR23081 01/03/2024 00005799.86	1 052261	
42,049.00					
132	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052261 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.30
1,000.30					
133	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052261 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.30
1,000.30					
134	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052261 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.30
1,000.30					
135	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052261 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.30
1,000.30					
136	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052261 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,416.30
9,416.30					
137	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052261 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,416.30
9,416.30					
138	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052261 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,416.30
9,416.30					
139	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052261 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,416.30
9,416.30					
140	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052261 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		18,736.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
141	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052261	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	18,736.00
142	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052261	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	18,736.00
143	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052261	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	18,736.00
144	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052261	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,896.40
145	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 052261	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,896.40
146	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052261	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,896.40
147	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 052261	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,896.40
148	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR23109 02/03/2024 0003206.37	1 052265	23,246.20
149	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,130.00
150	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,130.00
151	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,130.00
152	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,130.00
153	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,008.00
154	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,008.00
155	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,008.00
156	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,008.00
157	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.00
158	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.00
159	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.00
160	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.00
161	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,886.50
162	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,886.50
163	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,886.50
164	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,886.50
165	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,221.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
166	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052265 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,221.70
167	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052265 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,221.70
168	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052265 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,221.70
169	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR23145 04/03/2024 0004559.81	1 052270	33,058.60
170	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052270 ADQUISICION DE	COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,501.20
171	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052270 ADQUISICION DE	COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,501.20
172	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052270 ADQUISICION DE	COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,501.20
173	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052270 ADQUISICION DE	COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,501.20
174	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052270 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,237.30
175	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052270 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,237.30
176	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052270 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,237.30
177	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052270 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,237.30
178	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052270 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,907.20
179	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052270 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,907.20
180	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052270 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,907.20
181	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052270 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,907.20
182	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052270 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,412.90
183	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052270 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,412.90
184	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052270 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,412.90
185	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052270 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,412.90
186	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR23192 05/03/2024 0003545.78	1 052276	25,706.90
187	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052276 ADQUISICION DE	COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,143.90
188	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052276 ADQUISICION DE	COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,143.90
189	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052276 ADQUISICION DE	COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,143.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
190	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052276	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,143.90
191	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052276	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,252.30
192	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052276	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,252.30
193	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052276	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,252.30
194	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052276	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,252.30
195	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052276	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,258.60
196	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052276	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,258.60
197	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052276	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,258.60
198	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052276	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,258.60
199	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052276	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,052.10
200	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052276	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,052.10
201	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052276	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,052.10
202	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052276	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,052.10
203	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR23211	06/03/2024 0004617.14  1 052281	33,474.30
204	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052281	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,194.60
205	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052281	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,194.60
206	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052281	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,194.60
207	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052281	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,194.60
208	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052281	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,556.20
209	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052281	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,556.20
210	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052281	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,556.20
211	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052281	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,556.20
212	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052281	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	14,621.10
213	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052281	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	14,621.10
214	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052281	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	14,621.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	14,621.10
215	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052281 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	14,621.10
216	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052281 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,102.40
217	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052281 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,102.40
218	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052281 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,102.40
219	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052281 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,102.40
220	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR23243 07/03/2024 0004674.33	1 052292	33,888.90
221	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052292 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,300.40
222	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052292 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,300.40
223	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052292 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,300.40
224	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052292 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,300.40
225	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052292 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,272.30
226	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052292 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,272.30
227	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052292 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,272.30
228	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052292 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,272.30
229	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052292 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,809.70
230	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052292 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,809.70
231	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052292 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,809.70
232	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052292 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,809.70
233	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052292 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,506.50
234	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052292 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,506.50
235	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052292 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,506.50
236	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052292 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,506.50
237	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR23267 08/03/2024 0005430.87	1 052298	39,373.80
238	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052298 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,470.00
239	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052298 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,470.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
240	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052298	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,470.00
241	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052298	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,470.00
242	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052298	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	14,243.00
243	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052298	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	14,243.00
244	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052298	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	14,243.00
245	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052298	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	14,243.00
246	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052298	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,660.80
247	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052298	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,660.80
248	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052298	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,660.80
249	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052298	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,660.80
250	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR23298	[09/03/2024][0004156.59] 1[052317]	30,135.30
251	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052317	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,871.50
252	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052317	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,871.50
253	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052317	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,871.50
254	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052317	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,871.50
255	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052317	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,562.90
256	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052317	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,562.90
257	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052317	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,562.90
258	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052317	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,562.90
259	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052317	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,649.90
260	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052317	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,649.90
261	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052317	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,649.90
262	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052317	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,649.90
263	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052317	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,051.00
264	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052317	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,051.00
265	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052317	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,051.00
266	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052317	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,051.00
267	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR23339	10/03/2024 0001850.26	1 052318
13,414.40					
268	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052318	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	3,350.90
269	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052318	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	3,350.90
270	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052318	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	3,350.90
271	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052318	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	3,350.90
272	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052318	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,063.50
273	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052318	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,063.50
274	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052318	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,063.50
275	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052318	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,063.50
276	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR23343	11/03/2024 0004398.99	1 052343
31,892.70					
277	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,781.20
278	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,781.20
279	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,781.20
280	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,781.20
281	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,831.30
282	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,831.30
283	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,831.30
284	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,831.30
285	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,794.00
286	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,794.00
287	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,794.00
288	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,794.00
289	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,486.20
290	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,486.20
291	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,486.20
292	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,486.20
293	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR23394	12/03/2024 0005093.85	1 052349
36,930.40					
294	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052349	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,045.30
295	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052349	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,045.30
296	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052349	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,045.30
297	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052349	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,045.30
298	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052349	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,750.90
299	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052349	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,750.90
300	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052349	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,750.90
301	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052349	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,750.90
302	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052349	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,134.20
303	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052349	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,134.20
304	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052349	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,134.20
305	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052349	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,134.20
306	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR23409	13/03/2024 0004105.63	1 052361
29,765.80					
307	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052361	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,550.30
308	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052361	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,550.30
309	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052361	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,550.30
310	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052361	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,550.30
311	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052361	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,287.50
312	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052361	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,287.50
313	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052361	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,287.50
314	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052361	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,287.50
315	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052361	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,376.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
316	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052361	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,376.60
317	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052361	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,376.60
318	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052361	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,376.60
319	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052361	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,551.40
320	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 052361	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,551.40
321	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052361	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,551.40
322	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 052361	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,551.40
323	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR23461 14/03/2024 0003175.67	1 052378	23,023.60
324	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052378	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,497.90
325	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052378	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,497.90
326	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052378	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,497.90
327	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052378	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,497.90
328	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052378	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,704.40
329	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052378	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,704.40
330	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052378	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,704.40
331	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052378	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,704.40
332	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052378	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,821.30
333	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 052378	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,821.30
334	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052378	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,821.30
335	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 052378	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,821.30
336	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR23482 15/03/2024 0004918.18	1 052383	35,656.80
337	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052383	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,999.90
338	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052383	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,999.90
339	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052383	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,999.90
340	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052383	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,999.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
341	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052383	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,292.10
342	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052383	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,292.10
343	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052383	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,292.10
344	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052383	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,292.10
345	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052383	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,418.10
346	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052383	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,418.10
347	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052383	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,418.10
348	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052383	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,418.10
349	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052383	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,946.70
350	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 052383	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,946.70
351	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052383	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,946.70
352	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 052383	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,946.70
353	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DETRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES	AL MES DE MARZO DEL 2024.	524,385.60
354	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DETRANSFERENCIA DE PASIVOS	CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024.	0.10
* Total-Poliza..: *					<b>1,573,157.10 1,573,157.10</b>
D 0000222	27/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DEL PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT APARA EL	MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024.	
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DEL PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE	
				ZOFEMAT APARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024.	10,613.70
2	1123-1-000007-000002-000002	ZOFEMART	REGISTRO DEL PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT	APARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024.	10,613.70
* Total-Poliza..: *					<b>10,613.70 10,613.70</b>
D 0000223	27/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL	2024.	
1	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE2792 19/02/2024 0000245.41	1 051406	1,779.25
2	8260-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051406	ARTICULO DE TINTA QUE SE LE DARA ALA IMPRESORA	HP 664 XL PARA DAR MEJOR SERVICIO A LA SINDICATURA GRAL. RENATO VEGA AMADOR.	1,779.25
3	8250-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051406	ARTICULO DE TINTA QUE SE LE DARA ALA IMPRESORA	HP 664 XL PARA DAR MEJOR SERVICIO A LA SINDICATURA GRAL. RENATO VEGA AMADOR.	1,779.25
4	8270-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051406	ARTICULO DE TINTA QUE SE LE DARA ALA IMPRESORA	HP 664 XL PARA DAR MEJOR SERVICIO A LA SINDICATURA GRAL. RENATO VEGA AMADOR.	1,779.25
5	8260-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051406	ARTICULO DE TINTA QUE SE LE DARA ALA IMPRESORA	HP 664 XL PARA DAR MEJOR SERVICIO A LA SINDICATURA GRAL. RENATO VEGA AMADOR.	1,779.25
6	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE2793 19/02/2024 0000607.66	1 052006	4,405.54
7	8260-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052006	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA	4,405.54
8	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052006	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA	4,405.54



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	8270-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052006	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	4,405.54	
10	8260-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052006	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	4,405.54	
11	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE2794 19/02/2024 0000109.15	1 052004	791.35
12	8260-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052004	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CODIFICAR LOS NUMEROS DE INVENTARIOS DE LOS BIENES MUEBLE ACTIVOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON	791.35	
13	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052004	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CODIFICAR LOS NUMEROS DE INVENTARIOS DE LOS BIENES MUEBLE ACTIVOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON	791.35	
14	8270-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052004	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CODIFICAR LOS NUMEROS DE INVENTARIOS DE LOS BIENES MUEBLE ACTIVOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON	791.35	
15	8260-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052004	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CODIFICAR LOS NUMEROS DE INVENTARIOS DE LOS BIENES MUEBLE ACTIVOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON	791.35	
16	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	2802 23/02/2024 0001386.96	1 051645	10,055.49
17	8260-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES051645	IMPRESORA PARA TRABAJOS VARIOS QUE SE REALIZAN EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.	10,055.49	
18	8250-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES051645	IMPRESORA PARA TRABAJOS VARIOS QUE SE REALIZAN EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.	10,055.49	
19	8270-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES051645	IMPRESORA PARA TRABAJOS VARIOS QUE SE REALIZAN EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.	10,055.49	
20	8260-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES051645	IMPRESORA PARA TRABAJOS VARIOS QUE SE REALIZAN EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.	10,055.49	
21	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	17,031.63	

\* Total-Poliza..: \* 51,094.89 51,094.89

D 0000224 27/03/2024 12:00:00a. m.PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. DE COMPLEMENTARIA Y TERCEROS POR SERVICIOS DE FEBRERO DEL 2024.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. DE COMPLEMENTARIA Y TERCEROS POR SERVICIOS DE DE FEBRERO DEL 2024.	16,905.00	
2	5139-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052453	REGISTRO DE RECARGOS COMPLEMENTARIAS DEL ISR DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	245.00	
3	8250-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052453	REGISTRO DE RECARGOS COMPLEMENTARIAS DEL ISR	245.00	
4	8240-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052453	REGISTRO DE RECARGOS COMPLEMENTARIAS DEL ISR	245.00	
5	8260-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052453	REGISTRO DE RECARGOS COMPLEMENTARIAS DEL ISR	245.00	
6	8250-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052453	REGISTRO DE RECARGOS COMPLEMENTARIAS DEL ISR	245.00	
7	8270-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052453	REGISTRO DE RECARGOS COMPLEMENTARIAS DEL ISR	245.00	
8	8260-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052453	REGISTRO DE RECARGOS COMPLEMENTARIAS DEL ISR	245.00	
9	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. DE COMPLEMENTARIA Y TERCEROS POR SERVICIOS DE DE FEBRERO DEL 2024.	16,660.00	

\* Total-Poliza..: \* 17,640.00 17,640.00

D 0000225 27/03/2024 12:00:00a. m.PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE FEBRERO DEL 2024.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE FEBRERO DEL 2024.	383.00	
2	5139-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052451	REGISTRO DE RECARGOS COMPLEMENTARIAS DEL ISR Y ARRENDAMIENTO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	15.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8250-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052451	REGISTRO DE RECARGOS COMPLEMENTARIAS	DEL ISR	Y
15.00					
4	8240-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052451	REGISTRO DE RECARGOS COMPLEMENTARIAS	DEL ISR	Y
15.00					
5	8260-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052451	REGISTRO DE RECARGOS COMPLEMENTARIAS	DEL ISR	Y
15.00					
6	8250-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052451	REGISTRO DE RECARGOS COMPLEMENTARIAS	DEL ISR	Y
15.00					
7	8270-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052451	REGISTRO DE RECARGOS COMPLEMENTARIAS	DEL ISR	Y
15.00					
8	8260-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052451	REGISTRO DE RECARGOS COMPLEMENTARIAS	DEL ISR	Y
15.00					
9	2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORAPAGO DE ENTERO	DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR		
SERVICIOS DE FEBRERO DEL 2024.					
					0.75
10	2117-1-000007-000015	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNAPAGO DE ENTERO	DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR		
SERVICIOS DE FEBRERO DEL 2024.					
					128.03
11	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOPAGO DE ENTERO	DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR		
SERVICIOS DE FEBRERO DEL 2024.					
					233.54
12	2117-1-000002-000026	LIC FERNANDO LARRANAGA BENITEZPAGO DE ENTERO	DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR		
SERVICIOS DE FEBRERO DEL 2024.					
					0.93
13	2117-1-000002-000044	MARIA DE JESUS TORRES OTEROPAGO DE ENTERO	DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR		
SERVICIOS DE FEBRERO DEL 2024.					
					0.25
14	2117-1-000002-000049	GUADALUPE NORIEGA SALAZARPAGO DE ENTERO	DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS		
DE FEBRERO DEL 2024.					
					0.04
15	2117-1-000002-000050	LUCILA QUIÑONEZ VELARDEPAGO DE ENTERO	DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS	DE	
FEBRERO DEL 2024.					
					0.40
16	2117-1-000002-000056	RICARDO BARRON CALDERAPAGO DE ENTERO	DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS	DE	
FEBRERO DEL 2024.					
					0.35
17	2117-1-000002-000057	JUAN CARLOS TIRADO DAUTTPAGO DE ENTERO	DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS		
DE FEBRERO DEL 2024.					
					0.04
18	2117-1-000002-000067	CARLOS BERNAL MILLAN PAGO DE ENTERO	DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS	DE	
FEBRERO DEL 2024.					
					0.04
19	2117-1-000002-000064	JOSE MANUEL MEZA AYALAPAGO DE ENTERO	DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS	DE	
FEBRERO DEL 2024.					
					3.69
20	2117-1-000002-000057	JUAN CARLOS TIRADO DAUTTPAGO DE ENTERO	DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS		
DE FEBRERO DEL 2024.					
					0.02
* Total-Poliza..: *					
				<b>428.02</b>	<b>428.02</b>
D	0000226	27/03/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES ALMES DE MARZO	
1	2112-1-000002-000508	MERCEDES GUADALUPE FLORES ESCOBARFOEM		FAC01979 27/03/2024 0000001600	
1 052530  11,600.00					
2	8260-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052530	REFACCIONES E INSTALACION DE REFACCION EL CUAL SERA		
UTILIZADO PARA SU MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO AS					6,728.00
3	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052530	REFACCIONES E INSTALACION DE REFACCION EL CUAL SERA		
UTILIZADO PARA SU MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO AS					6,728.00
4	8270-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052530	REFACCIONES E INSTALACION DE REFACCION EL CUAL SERA		
UTILIZADO PARA SU MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO AS					6,728.00
5	8260-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052530	REFACCIONES E INSTALACION DE REFACCION EL CUAL SERA		
UTILIZADO PARA SU MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO AS					6,728.00
6	8260-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052530	REFACCIONES E INSTALACION DE REFACCION EL CUAL SERA		
UTILIZADO PARA SU MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO AS					4,872.00
7	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052530	REFACCIONES E INSTALACION DE REFACCION EL CUAL SERA		
UTILIZADO PARA SU MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO AS					4,872.00
8	8270-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052530	REFACCIONES E INSTALACION DE REFACCION EL CUAL SERA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				UTILIZADO PARA SU MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO AS	4,872.00
9	8260-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052530 REFACCIONES E INSTALACION DE REFACCION EL CUAL SERA			4,872.00
				UTILIZADO PARA SU MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO AS	4,872.00
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES ALMES DE MARZO	
					11,600.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>34,800.00</b>
					<b>34,800.00</b>
D	0000227	27/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO L AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	
1	5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052445	REGISTRO DE SUBSIDIO L AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y		
				LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	156,883.49
2	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052445	REGISTRO DE SUBSIDIO L AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y		
156,883.49					
3	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052445	REGISTRO DE SUBSIDIO L AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y		
156,883.49					
4	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052445	REGISTRO DE SUBSIDIO L AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y		
156,883.49					
5	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052445	REGISTRO DE SUBSIDIO L AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y		
156,883.49					
6	8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052445	REGISTRO DE SUBSIDIO L AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y		
156,883.49					
7	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052445	REGISTRO DE SUBSIDIO L AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y		
156,883.49					
8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD	
9366F629 22/03/2024 00021639.1 1.0000 052445		REGISTRO DE SUBSIDIO L			156,883.49
9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD	
9366F629 22/03/2024 00021639.1 1.0000 052445		REGISTRO DE SUBSIDIO L			156,883.49
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		IMD	
9366F629 22/03/2024 00021639.1 1.0000 000000		REGISTRO DE SUBSIDIO L			156,883.49
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>784,417.45</b>
					<b>784,417.45</b>
D	0000228	27/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL EPRSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	
				ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	
1	5139-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052612	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL EPRSONAL		
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE	161,078.37
161,078.37					
2	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052612	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL EPRSONAL		
161,078.37					
3	8240-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052612	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL EPRSONAL		
161,078.37					
4	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052612	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL EPRSONAL		
161,078.37					
5	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052612	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL EPRSONAL		
161,078.37					
6	8270-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052612	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL EPRSONAL		
161,078.37					
7	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052612	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL EPRSONAL		
161,078.37					
8	5139-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052612	REGISTRO DEL		
				IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL EPRSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE	66,485.28
9	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052612	REGISTRO DEL		
				IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL EPRSONAL	66,485.28
10	8240-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052612	REGISTRO DEL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL EPRSONAL	66,485.28
11	8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052612	REGISTRO DEL	
				IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL EPRSONAL	66,485.28
12	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052612	REGISTRO DEL	
				IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL EPRSONAL	66,485.28
13	8270-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052612	REGISTRO DEL	
				IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL EPRSONAL	66,485.28
14	8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052612	REGISTRO DEL	
				IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL EPRSONAL	66,485.28
15	2119-1-000009-000912-000001	3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.		REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL EPRSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	66,485.28
				LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	161,078.37
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>910,254.60</b>
					<b>910,254.60</b>
D	0000229	27/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	13,024.62
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	13,024.62
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	13,024.62
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	13,024.62
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	13,024.62
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	13,024.62
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	13,024.62
8	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	15,000.00
9	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	15,000.00
10	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	15,000.00
11	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	15,000.00
12	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	15,000.00
13	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	15,000.00
14	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	15,000.00
15	5114-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	13,277.94
16	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	13,277.94
17	8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	13,277.94
18	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	13,277.94
19	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	13,277.94
20	8270-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	13,277.94
21	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	13,277.94
22	5114-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	10,823.95



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	23	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		10,823.95
	24	8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		10,823.95
	25	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		10,823.95
	26	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		10,823.95
	27	8270-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		10,823.95
	28	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		10,823.95
	29	5114-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	30	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	8,313.27	8,313.27
	31	8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		8,313.27
	32	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		8,313.27
	33	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		8,313.27
	34	8270-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		8,313.27
	35	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		8,313.27
	36	5114-1-141001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	6,792.91	6,792.91
DEL 8.5% DEL PER	37	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	6,792.91	6,792.91
DEL 8.5% DEL PER	38	8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	6,792.91	6,792.91
DEL 8.5% DEL PER	39	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	6,792.91	6,792.91
DEL 8.5% DEL PER	40	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	6,792.91	6,792.91
DEL 8.5% DEL PER	41	8270-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	6,792.91	6,792.91
DEL 8.5% DEL PER	42	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	6,792.91	6,792.91
DEL 8.5% DEL PER	43	5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	14,222.64	14,222.64
DEL PER 14,222.64	44	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		14,222.64
DEL PER 14,222.64	45	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		14,222.64
DEL PER 14,222.64	46	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		14,222.64
DEL PER 14,222.64	47	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		14,222.64
DEL PER 14,222.64	48	8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		14,222.64
DEL PER 14,222.64	49	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		14,222.64



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
50	5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	3,000.00
51	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	3,000.00
52	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	3,000.00
53	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	3,000.00
54	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	3,000.00
55	8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	3,000.00
56	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	3,000.00
57	5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	15,627.61
58	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	15,627.61
59	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	15,627.61
60	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	15,627.61
61	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	15,627.61
62	8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	15,627.61
63	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	15,627.61
64	5114-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	1,787.57
65	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	1,787.57
66	8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	1,787.57
67	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	1,787.57
68	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	1,787.57
69	8270-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	1,787.57
70	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	1,787.57
71	5114-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	3,029.06
72	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	3,029.06
73	8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	3,029.06
74	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	3,029.06
75	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	3,029.06
76	8270-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	3,029.06
77	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	3,029.06
78	5114-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	3,695.99



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	79	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
PER	3,695.99					
	80	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
PER	3,695.99					
	81	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
PER	3,695.99					
	82	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
PER	3,695.99					
	83	8270-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
PER	3,695.99					
	84	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
PER	3,695.99					
	85	5114-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M					7,684.83	
	86	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER	7,684.83					
	87	8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER	7,684.83					
	88	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER	7,684.83					
	89	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER	7,684.83					
	90	8270-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER	7,684.83					
	91	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER	7,684.83					
	92	5114-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052702	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M					12,742.28	
	93	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052702	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER					12,742.28	
	94	8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052702	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER					12,742.28	
	95	8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052702	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER					12,742.28	
	96	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052702	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER					12,742.28	
	97	8270-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052702	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER					12,742.28	
	98	8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052702	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER					12,742.28	
	99	5114-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052702	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M					11,481.22	
	100	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052702	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER					11,481.22	
	101	8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052702	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER					11,481.22	
	102	8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052702	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER					11,481.22	
	103	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052702	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER					11,481.22	
	104	8270-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052702	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER					11,481.22	
	105	8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052702	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER					11,481.22	





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DEL 8.5% DEL PER	9,302.79
134	5114-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	4,760.24
135	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	4,760.24
136	8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	4,760.24
137	8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	4,760.24
138	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	4,760.24
139	8270-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	4,760.24
140	8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	4,760.24
141	5114-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	18,933.31
142	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	18,933.31
143	8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	18,933.31
144	8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	18,933.31
145	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	18,933.31
146	8270-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	18,933.31
147	8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	18,933.31
148	5114-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	8,361.67
149	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	8,361.67
150	8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	8,361.67
151	8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	8,361.67
152	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	8,361.67
153	8270-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	8,361.67
154	8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	8,361.67
155	5114-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	180,853.68
156	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	180,853.68
157	8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	180,853.68
158	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	180,853.68
159	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	180,853.68
160	8270-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	180,853.68



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
161	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	180,853.68	
162	5114-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	6,840.14	
163	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	6,840.14	
164	8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	6,840.14	
165	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	6,840.14	
166	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	6,840.14	
167	8270-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	6,840.14	
168	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	6,840.14	
169	5114-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	6,919.58	
170	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	6,919.58	
171	8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	6,919.58	
172	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	6,919.58	
173	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	6,919.58	
174	8270-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	6,919.58	
175	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	6,919.58	
176	5114-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	8,723.67	
177	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	8,723.67	
178	8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	8,723.67	
179	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	8,723.67	
180	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	8,723.67	
181	8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	8,723.67	
182	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	8,723.67	
183	5114-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	12,046.05	
184	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	12,046.05	
185	8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	12,046.05	
186	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	12,046.05	
187	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	12,046.05	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
188	8270-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER 12,046.05					
189	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
DEL PER 12,046.05					
190	5114-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M		2,490.31	
191	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
PER 2,490.31					
192	8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
PER 2,490.31					
193	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
PER 2,490.31					
194	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
PER 2,490.31					
195	8270-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
PER 2,490.31					
196	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
PER 2,490.31					
197	5114-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M		2,556.56	
198	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
2,556.56					
199	8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
2,556.56					
200	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
2,556.56					
201	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
2,556.56					
202	8270-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
2,556.56					
203	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		
2,556.56					
204	5114-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052702	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M				10,515.47	
205	8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052702	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER				10,515.47	
206	8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER				10,515.47	
207	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052702	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER				10,515.47	
208	8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER				10,515.47	
209	8270-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052702	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER				10,515.47	
210	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER				10,515.47	
211	5114-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M				3,382.51	
212	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% DEL PER				3,382.51	
213	8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% DEL PER				3,382.51	
214	8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% DEL PER				3,382.51	
215	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					3,382.51
DEL 8.5% DEL PER	216	8270-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% DEL PER	217	8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	3,382.51
DEL 8.5% DEL PER	218	5114-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	219	8250-1-141001-000001-002220-000079	ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M		8,259.47
8,259.47	220	8240-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	
8,259.47	221	8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	
8,259.47	222	8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	
8,259.47	223	8270-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	
8,259.47	224	8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	
8,259.47	225	5114-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	226	8250-1-141001-000001-002221-000081	ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M		3,759.67
3,759.67	227	8240-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	
3,759.67	228	8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	
3,759.67	229	8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	
3,759.67	230	8270-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	
3,759.67	231	8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	
3,759.67	232	5114-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	233	8250-1-141001-000001-002222-000082	ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M		2,868.92
2,868.92	234	8240-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	
2,868.92	235	8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	
2,868.92	236	8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	
2,868.92	237	8270-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	
2,868.92	238	8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	
2,868.92	239	5114-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	240	8250-1-141001-000001-002223-000083	ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M		1,314.88
1,314.88	241	8240-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	
1,314.88	242	8260-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,314.88	243	8250-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	
1,314.88	244	8270-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	
1,314.88	245	8260-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	
1,314.88	246	5114-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M 2,000.00	
	247	8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	2,000.00
	248	8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	2,000.00
	249	8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	2,000.00
	250	8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	2,000.00
	251	8270-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	2,000.00
	252	8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	2,000.00
	253	5114-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M 712.64	
	254	8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	712.64
	255	8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	712.64
	256	8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	712.64
	257	8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	712.64
	258	8270-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	712.64
	259	8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	712.64
	260	5114-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M 7,056.51	
	261	8250-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	7,056.51
	262	8240-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	7,056.51
	263	8260-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	7,056.51
	264	8250-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	7,056.51
	265	8270-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	7,056.51
	266	8260-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	7,056.51
	267	5114-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M 10,721.95	
	268	8250-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	10,721.95
	269	8240-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	10,721.95



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
270	8260-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	10,721.95
271	8250-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	10,721.95
272	8270-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	10,721.95
273	8260-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	10,721.95
274	5114-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	26,355.73
275	8250-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	26,355.73
276	8240-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	26,355.73
277	8260-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	26,355.73
278	8250-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	26,355.73
279	8270-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	26,355.73
280	8260-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	26,355.73
281	5114-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	27,876.31
282	8250-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	27,876.31
283	8240-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	27,876.31
284	8260-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	27,876.31
285	8250-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	27,876.31
286	8270-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	27,876.31
287	8260-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	27,876.31
288	5251-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	60,068.72
289	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	60,068.72
290	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	60,068.72
291	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	60,068.72
292	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	60,068.72
293	8270-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	60,068.72
294	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	60,068.72
295	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	199,948.11
296	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	202,264.19



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
297	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		30,108.41
298	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		60,318.43
299	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		30,108.41
300	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		60,318.43

\* Total-Poliza..: \* 2,332,263.92 2,332,263.92

D 0000230 27/03/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE BIENES EN COMODATO EN ELCONTRTO DE COMODATO 021/2023 DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA DE 2 CAMIONETAS CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/-:3GCU9ED5PG151623 Y 3GCU9ED2PG152888 ASIGNADAS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ELOTA

1	7611-1-000001-000074	CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/-:3GCU9ED5PG151623	REGISTRO DE BIENES EN COMODATO EN ELCONTRTO DE COMODATO 021/2023 DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA DE 2 CAMIONETAS CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/-:3GCU9ED5PG151623 Y 3GCU9ED2PG152888 ASIGNADAS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ELOTA	1,062,057.00
2	7611-1-000001-000075	CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/-:3GCU9ED5PG152888	REGISTRO DE BIENES EN COMODATO EN ELCONTRTO DE COMODATO 021/2023 DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA DE 2 CAMIONETAS CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/-:3GCU9ED5PG151623 Y 3GCU9ED2PG152888 ASIGNADAS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ELOTA	1,062,057.00
3	7631-1-000001-000074	CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/-:3GCU9ED5PG151623	REGISTRO DE BIENES EN COMODATO EN ELCONTRTO DE COMODATO 021/2023 DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA DE 2 CAMIONETAS CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/-:3GCU9ED5PG151623 Y 3GCU9ED2PG152888 ASIGNADAS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ELOTA	1,062,057.00
4	7631-1-000001-000075	CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/-:3GCU9ED5PG152888	REGISTRO DE BIENES EN COMODATO EN ELCONTRTO DE COMODATO 021/2023 DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA DE 2 CAMIONETAS CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/-:3GCU9ED5PG151623 Y 3GCU9ED2PG152888 ASIGNADAS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ELOTA	1,062,057.00

\* Total-Poliza..: \* 2,124,114.00 2,124,114.00

DC 0000179 26/03/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.

1	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052444	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	40,000.00
2	8220-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052444	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	40,000.00

\* Total-Poliza..: \* 40,000.00 40,000.00

DC 0000180 27/03/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO L AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.

1	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052444	REGISTRO DE SUBSIDIO L AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	156,883.49
2	8220-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052444	REGISTRO DE SUBSIDIO L AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	156,883.49

\* Total-Poliza..: \* 156,883.49 156,883.49

DC 0000181 27/03/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.

1	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052446	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	48,441.75
2	8220-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052446	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	48,441.75

\* Total-Poliza..: \* 48,441.75 48,441.75



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000183 27/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.					
1	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052448	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	354,432.81	
2	8220-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052448	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	354,432.81	
* Total-Poliza..: *				<b>354,432.81</b>	<b>354,432.81</b>
DC 0000184 27/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.					
1	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052449	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	55,158.75	
2	8220-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052449	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	55,158.75	
* Total-Poliza..: *				<b>55,158.75</b>	<b>55,158.75</b>
DC 0000185 27/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.					
1	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052450	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	611,912.28	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052450	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.	611,912.28	
* Total-Poliza..: *				<b>611,912.28</b>	<b>611,912.28</b>
DC 0000186 27/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE RECARGOS COMPLEMENTARIAS DEL ISR Y ARRENDAMIENTO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024					
1	8240-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052451	REGISTRO DE RECARGOS COMPLEMENTARIAS DEL ISR Y ARRENDAMIENTO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	15.00	
2	8220-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052451	REGISTRO DE RECARGOS COMPLEMENTARIAS DEL ISR Y ARRENDAMIENTO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	15.00	
* Total-Poliza..: *				<b>15.00</b>	<b>15.00</b>
DC 0000188 27/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE RECARGOS COMPLEMENTARIAS DEL ISR DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024					
1	8240-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052453	REGISTRO DE RECARGOS COMPLEMENTARIAS DEL ISR DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	245.00	
2	8220-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052453	REGISTRO DE RECARGOS COMPLEMENTARIAS DEL ISR DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	245.00	
* Total-Poliza..: *				<b>245.00</b>	<b>245.00</b>
DC 0000218 27/03/2024 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					
1	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052490	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO	444,882.00	
2	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052490	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO	444,882.00	
3	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052490	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO					
19,950.00					
4	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052490		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO					
19,950.00					
5	8240-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052490		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO					
598,291.95					
6	8220-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052490		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO					
598,291.95					
7	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052490		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO					
3,032.15					
8	8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052490		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO					
3,032.15					
9	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052490		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO					
28,173.05					
10	8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052490		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO					
28,173.05					
* Total-Poliza.. *					
				<b>1,094,329.15</b>	<b>1,094,329.15</b>
DC 0000221 24/03/2024 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 MUNICIPAL052493		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO					
					1,400.30
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052493	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO					
					1,400.30
* Total-Poliza.. *					
				<b>1,400.30</b>	<b>1,400.30</b>
DC 0000222 24/03/2024 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 MARZO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052494		GASTO DE COMBUSTIBLE	
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN					
					8,985.10
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052494		GASTO DE COMBUSTIBLE	
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN					
					8,985.10
* Total-Poliza.. *					
				<b>8,985.10</b>	<b>8,985.10</b>
DC 0000223 24/03/2024 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 MARZO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052495		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER					
					3,320.50
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052495		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER					
					3,320.50
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052495		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER					
					9,710.50
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052495		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER					
					9,710.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>13,031.00</b>	<b>13,031.00</b>
DC 0000226 25/03/2024 12:00:00a. m.AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 25 DE MARZO DEL 2024.						
1	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052498	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	11,304.30		
2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052498	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	11,304.30		
3	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052498	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	18,792.30		
4	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 052498	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	18,792.30		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>30,096.60</b>	<b>30,096.60</b>
DC 0000227 25/03/2024 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 MARZO DE 2024.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052499	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,372.70		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052499	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,372.70		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>11,372.70</b>	<b>11,372.70</b>
DC 0000228 25/03/2024 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 MUNICIPAL052500	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	6,495.80		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052500	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	6,495.80		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,495.80</b>	<b>6,495.80</b>
DC 0000229 25/03/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y OFICILIA MAYOR POR TRABAJAR HORAS EXTRAS.						
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052501	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y OFICILIA MAYOR POR TRABAJAR HORAS EXTRAS.	1,850.00		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052501	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y OFICILIA MAYOR POR TRABAJAR HORAS EXTRAS.	1,850.00		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,850.00</b>	<b>1,850.00</b>
DC 0000230 25/03/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO POR TRABAJAR HORAS EXTRAS.						
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052502	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO POR TRABAJAR HORAS EXTRAS.	2,300.00		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052502	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO POR TRABAJAR HORAS EXTRAS.	2,300.00		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>
DC 0000231 25/03/2024 12:00:00a. m.PARA SU COSNSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. VANESSA TORRES LOPEZ CON PERSONAL Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DISTINTAS REUNIONES DE TRABAJO Y HORAS EXTRAS DE TRABAJO.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052503	PARA SU COSNSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. VANESSA TORRES LOPEZ CON PERSONAL Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES	4,843.00
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052503	PARA SU COSNSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. VANESSA TORRES LOPEZ CON PERSONAL Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES	4,843.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,843.00 4,843.00</b>
DC 0000232 25/03/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y BOLETINES DE PRENSA EN LOS DIAS DE FEBRERO Y MARZO.					
1	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052504	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL	DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y BOLETINES DE PRENSA EN LOS DIAS DE FEBRERO Y MARZO.	5,040.20
2	8220-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052504	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL	DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y BOLETINES DE PRENSA EN LOS DIAS DE FEBRERO Y MARZO.	5,040.20
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,040.20 5,040.20</b>
DC 0000233 25/03/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUER DE HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS, LLEVANDO A CABO TRABAJOS DE ORDENAMIENTO DE RECIBOS DE COBRANZA,REVISAR,ORGANIZAR Y ARCHIVAR POLIZAS DE INGRESOS.					
1	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052505	CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO	DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUER DE HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS, LLEVANDO A CABO TRABA	156.60
2	8220-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052505	CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO	DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUER DE HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS, LLEVANDO A CABO TRABA	156.60
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>156.60 156.60</b>
DC 0000234 25/03/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE JURIDICO,AUXILIAR JURIDICO Y DEFENSOR DE OFICIO POR TRABAJOS DIVERSOS, A CARGO A SINDICO PROCURADOR.					
1	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052506	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE	JURIDICO,AUXILIAR JURIDICO Y DEFENSOR DE OFICIO POR TRABAJOS DIVERSOS, A CARGO A SINDICO PROCURADOR.	962.80
2	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 052506	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE	JURIDICO,AUXILIAR JURIDICO Y DEFENSOR DE OFICIO POR TRABAJOS DIVERSOS, A CARGO A SINDICO PROCURADOR.	962.80
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>962.80 962.80</b>
DC 0000236 25/03/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE ORDEN DE COMPRA Y HOJA MEMBRETADAS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.					
1	8240-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052508	SERVICIO DE IMPRESION DE	ORDEN DE COMPRA Y HOJA MEMBRETADAS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.	4,292.00
2	8220-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052508	SERVICIO DE IMPRESION DE	ORDEN DE COMPRA Y HOJA MEMBRETADAS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.	4,292.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,292.00 4,292.00</b>
DC 0000237 25/03/2024 12:00:00a. m.COLOCACION DE LETRAS DE VINIL EN CELESTINO GASCA, LA PLAZUELA Y MONUMENTO DE LA CRUZ, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.					
1	8240-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052509	COLOCACION DE LETRAS DE VINIL EN CELESTINO GASCA, LA	PLAZUELA Y MONUMENTO DE LA CRUZ, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	9,865.80
2	8220-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052509	COLOCACION DE LETRAS DE VINIL EN CELESTINO GASCA, LA	PLAZUELA Y MONUMENTO DE LA CRUZ, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	9,865.80
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>9,865.80 9,865.80</b>
DC 0000238 25/03/2024 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.					
1	8240-2-211001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL052510	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA	UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.	576.93



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-211001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	052510	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.	576.93
				<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>576.93</b>
DC 0000239 26/03/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA POR TRABAJAR HORAS EXTRAS , CON CARGO A PRESIDENCIA.					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052511	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA POR TRABAJAR HORAS EXTRAS , CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,605.00
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052511	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA POR TRABAJAR HORAS EXTRAS , CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,605.00
				<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>1,605.00</b>
DC 0000240 26/03/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y TESORERIA POR TRABAJAR HORAS EXTRAS.					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052512	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y TESORERIA POR TRABAJAR HORAS EXTRAS.	2,300.00
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052512	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y TESORERIA POR TRABAJAR HORAS EXTRAS.	2,300.00
				<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>2,300.00</b>
DC 0000241 26/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLES; UN SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA XEROX MULTIFUNTION B605 NS: 5XB481095 CC; ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.					
1	8240-2-293001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052513	ADQUISICION DE CONSUMIBLES; UN SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA XEROX MULTIFUNTION B605 NS: 5XB481095 CC; ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGR	522.00
2	8220-2-293001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052513	ADQUISICION DE CONSUMIBLES; UN SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA XEROX MULTIFUNTION B605 NS: 5XB481095 CC; ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGR	522.00
				<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>522.00</b>
DC 0000246 25/03/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL VANESSA TORRES LOPEZ Y PERSONAL DE DIVERSAS AREAS					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052518	PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL VANESSA TORRES LOPEZ Y PERSONAL DE DIVERSAS AREAS	4,895.20
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052518	PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL VANESSA TORRES LOPEZ Y PERSONAL DE DIVERSAS AREAS	4,895.20
				<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>4,895.20</b>
DC 0000247 26/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052519	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024.	6,101.50
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052519	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024.	6,101.50
				<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>6,101.50</b>
DC 0000248 26/03/2024 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 MARZO DE 2024					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052520	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,657.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052520	GASTO DE COMBUSTIBLE	DEL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,657.80
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>11,657.80</b>
DC 0000249 26/03/2024 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 MUNICIPAL052521	SERVICIO GENERAL PARA	LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCI	4,290.49
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052521	SERVICIO GENERAL PARA	LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCI	4,290.49
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,290.49</b>
DC 0000250 26/03/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN RASPADO DE CALLE Y CAMINOS DE LAS COMUNIDADES DE EL LIMONCITO,BENITO JUAREZ,CASAS VIEJAS,POTRERILLOS DEL NOROTE,CELESTINO GASCA,EJIDO CULIACAN,LOS GAVILANES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.					
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052522	CONSUMO DE	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN RASPADO DE CALLE Y CAMINOS DE LAS COMUNIDADES DE EL LIMONCITO,BENI	18,705.00
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052522	CONSUMO DE	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN RASPADO DE CALLE Y CAMINOS DE LAS COMUNIDADES DE EL LIMONCITO,BENI	18,705.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>18,705.00</b>
DC 0000252 26/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ( GPS PORTATIL GARMIN ETREX ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.					
1	8240-2-211002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052524	ADQUISICION DE MATERIAL ( GPS PORTATIL GARMIN	ETREX ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEL MUNICIPI	4,949.60
2	8220-2-211002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 052524	ADQUISICION DE MATERIAL ( GPS PORTATIL GARMIN	ETREX ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEL MUNICIPI	4,949.60
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,949.60</b>
DC 0000253 26/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 26 DE MARZO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052525	ADQUISICION DE	COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	3,501.90
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052525	ADQUISICION DE	COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	3,501.90
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052525	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	13,895.80
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052525	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	13,895.80
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052525	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	17,157.60
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052525	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	17,157.60
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052525	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,011.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052525 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,011.10
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>43,566.40</b>
DC 0000254 27/03/2024 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 MARZO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052526 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	13,101.70
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052526 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	13,101.70
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052526 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	14,775.80
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052526 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	14,775.80
5	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052526 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	8,727.70
6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052526 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	8,727.70
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>36,605.20</b>
DC 0000255 27/03/2024 12:00:00a. m. GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052527 GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	14,662.70
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052527 GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	14,662.70
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>14,662.70</b>
DC 0000256 27/03/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052528 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024.	5,883.20
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052528 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024.	5,883.20
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,883.20</b>
DC 0000257 27/03/2024 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052529 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE	PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,025.00
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052529 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE	PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,025.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,025.00</b>
DC 0000258 27/03/2024 12:00:00a. m. REFACCIONES E INSTALACION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SU MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO ASIGNADA A TESORERIA.					
1	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052530 REFACCIONES E INSTALACION DE REFACCION EL CUAL SERA	UTILIZADO PARA SU MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO ASIGN	6,728.00
2	8220-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052530 REFACCIONES E INSTALACION DE REFACCION EL CUAL SERA	UTILIZADO PARA SU MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO ASIGN	6,728.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				UTILIZADO PARA SU MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO ASIGN	6,728.00
3	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052530	REFACCIONES E INSTALACION DE REFACCION EL CUAL SERA		4,872.00
				UTILIZADO PARA SU MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO ASIGN	4,872.00
4	8220-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052530	REFACCIONES E INSTALACION DE REFACCION EL CUAL SERA		4,872.00
				UTILIZADO PARA SU MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO ASIGN	4,872.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>11,600.00</b>
DC 0000259 28/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052531	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		6,161.50
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024.	6,161.50
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052531	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		6,161.50
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024.	6,161.50
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,161.50</b>
DC 0000260 28/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 28 DE MARZO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052532	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,119.20
				1,119.20	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052532	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,119.20
				1,119.20	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052532	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,133.20
				9,133.20	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052532	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,133.20
				9,133.20	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052532	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,834.10
				7,834.10	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052532	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,834.10
				7,834.10	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052532	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,589.90
				6,589.90	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 052532	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,589.90
				6,589.90	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>24,676.40</b>
DC 0000261 28/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PAQUETES DE AGUA DE 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052533	ADQUISICION DE PAQUETES DE AGUA DE 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		720.00
				720.00	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052533	ADQUISICION DE PAQUETES DE AGUA DE 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		720.00
				720.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>720.00</b>
DC 0000262 28/03/2024 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 MARZO DE 2024					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052534	GASTO DE COMBUSTIBLE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	13,497.60
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052534		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	13,497.60
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>13,497.60</b>
				DC 0000263 28/03/2024 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052535		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,495.00
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052535		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,495.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>9,495.00</b>
				DC 0000264 29/03/2024 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052536		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	17,999.00
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052536		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	17,999.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>17,999.00</b>
				DC 0000265 29/03/2024 12:00:00a. m.GASTO EN APOYO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SEDENA POR OPERATIVO DE SEMANA SANTA EN COORDINACION CON VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052537		GASTO EN APOYO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SEDENA POR OPERATIVO DE SEMANA SANTA EN COORDINACION CON VE	2,772.70
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052537		GASTO EN APOYO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SEDENA POR OPERATIVO DE SEMANA SANTA EN COORDINACION CON VE	2,772.70
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,772.70</b>
				DC 0000266 29/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 29 DE MARZO DEL 2023	
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052538		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	6,503.10
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052538		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	6,503.10
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052538		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	2,601.30
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052538		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	2,601.30
5	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052538		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	12,903.30
6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 052538		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	12,903.30
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>22,007.70</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000267	29/03/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052539	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024.	5,775.40	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052539	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024.	5,775.40	
* Total-Poliza..: *				<b>5,775.40</b>	<b>5,775.40</b>
DC 0000268	30/03/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052540	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024.	5,931.40	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052540	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024.	5,931.40	
* Total-Poliza..: *				<b>5,931.40</b>	<b>5,931.40</b>
DC 0000269	30/03/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 30 DE MARZO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052541	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 950.80		
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052541	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 950.80		
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052541	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 6,340.80		
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052541	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 6,340.80		
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052541	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 3,900.90		
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052541	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 3,900.90		
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052541	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 6,532.80		
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 052541	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 6,532.80		
* Total-Poliza..: *				<b>17,725.30</b>	<b>17,725.30</b>
DC 0000270	30/03/2024	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 MARZO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052542	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 18,306.30		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052542	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 18,306.30		
* Total-Poliza..: *				<b>18,306.30</b>	<b>18,306.30</b>
DC 0000273	25/03/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052546	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	5,278.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052546	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	5,278.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,278.00</b>
					<b>5,278.00</b>
DC 0000274	25/03/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052548	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	1,589.20
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052548	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	1,589.20
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,589.20</b>
					<b>1,589.20</b>
DC 0000275	25/03/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL		
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052550	ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL	3,358.19
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052550	ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL	3,358.19
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,358.19</b>
					<b>3,358.19</b>
DC 0000279	25/03/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 CARGO A ASEO Y LIMPIA.		
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052554	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	4,060.00
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052554	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	4,060.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,060.00</b>
					<b>4,060.00</b>
DC 0000280	25/03/2024	12:00:00a. m.	UNIFORMES PARA GUARDIAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		
1	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052555	UNIFORMES PARA GUARDIAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	15,444.24
2	8220-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052555	UNIFORMES PARA GUARDIAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	15,444.24
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>15,444.24</b>
					<b>15,444.24</b>
DC 0000281	25/03/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 CARGO A ASEO Y LIMPIA.		
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052556	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	3,508.54
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052556	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	3,508.54
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,508.54</b>
					<b>3,508.54</b>
DC 0000282	25/03/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		
1	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052557	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	10,877.99
2	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052557	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO MEXLUB EL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	10,877.99
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>10,877.99</b>	<b>10,877.99</b>
	DC 0000283 25/03/2024 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE ( LUBRICANTE )	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.		
1	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052558 ADQUISICION DE ACEITE ( LUBRICANTE )	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.	16,433.60
2	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052558 ADQUISICION DE ACEITE ( LUBRICANTE )	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.	16,433.60
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>16,433.60</b>	<b>16,433.60</b>
	DC 0000284 25/03/2024 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE ( LUBRICANTE )	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.		
1	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052559 ADQUISICION DE ACEITE ( LUBRICANTE )	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.	25,268.49
2	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052559 ADQUISICION DE ACEITE ( LUBRICANTE )	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.	25,268.49
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>25,268.49</b>	<b>25,268.49</b>
	DC 0000285 26/03/2024 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		
1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052560 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.	5,621.94
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052560 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.	5,621.94
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,621.94</b>	<b>5,621.94</b>
	DC 0000286 26/03/2024 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210	CARGO A ASEO Y LIMPIA.		
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052561 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	10,109.69	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052561 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	10,109.69	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>10,109.69</b>	<b>10,109.69</b>
	DC 0000287 26/03/2024 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00024, CON SERIE 3HAMAAR2CL612616 MODELO 2023	CARGO A ASEO Y LIMPIA.		
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052562 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 LIMPIA	052562 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	3,427.80	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,427.80</b>	<b>3,427.80</b>
	DC 0000288 26/03/2024 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210	CARGO A ASEO Y LIMPIA.		
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052563 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	9,135.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052563 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	9,135.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	9,135.00
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>9,135.00</b>	<b>9,135.00</b>
	DC 0000289	26/03/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIEN TO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP (COMODATO ) DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	
1	8240-3-353001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052564	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIEN TO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP	580.00	
2	8220-3-353001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052564	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIEN TO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP	580.00	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>580.00</b>	<b>580.00</b>
	DC 0000290	26/03/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0009-00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.	
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052565	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	2,931.32	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052565	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	2,931.32	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,931.32</b>	<b>2,931.32</b>
	DC 0000291	27/03/2024	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 PESADA052566	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	9,570.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052566	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	9,570.00	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>9,570.00</b>	<b>9,570.00</b>
	DC 0000292	27/03/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00024, CON SERIE 3HAMAAR2CL612616 MODELO 2023 CARGO A ASEO Y LIMPIA.	
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052567	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 LIMPIA052567	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	3,427.80	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,427.80</b>	<b>3,427.80</b>
	DC 0000293	27/03/2024	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 PUBLICOS052568	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	4,350.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052568	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	4,350.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,350.00</b>	<b>4,350.00</b>
DC 0000294 27/03/2024 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 ALCALDESA VANESSA TORRES LOPEZ.						
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052569	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	2,601.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052569	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	2,601.00		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,601.00</b>	<b>2,601.00</b>
DC 0000295 29/03/2024 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 ALCALDESA VANESSA TORRES LOPEZ.						
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052570	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	2,800.80		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052570	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	2,800.80		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,800.80</b>	<b>2,800.80</b>
DC 0000301 30/03/2024 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 MUNICIPAL052577	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	2,100.40		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052577	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	2,100.40		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,100.40</b>	<b>2,100.40</b>
DC 0000302 30/03/2024 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 MUNICIPAL052578	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	500.20		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052578	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	500.20		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>500.20</b>	<b>500.20</b>
DC 0000307 25/03/2024 12:00:00a. m.CONSUMO PARA PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS FUERA DE HORARIO LABORAL.						
1	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052583	CONSUMO PARA PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS FUERA DE HORARIO LAB	3,075.94		
2	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052583	CONSUMO PARA PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS FUERA DE HORARIO LAB	3,075.94		
3	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052583	CONSUMO PARA PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS FUERA DE HORARIO LAB	3,075.92		
4	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052583	CONSUMO PARA PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS FUERA DE HORARIO LAB	3,075.92		
5	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052583	CONSUMO PARA PERSONAL DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS FUERA DE HORARIO LAB					3,075.94
6	8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	052583	CONSUMO PARA PERSONAL DE	
TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS FUERA DE HORARIO LAB					3,075.94
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>9,227.80</b>
DC 0000308 25/03/2024 12:00:00a. m.CONSUMO PARA PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS FUERA DE HORARIO LABORAL.					
1	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052584		CONSUMO PARA PERSONAL	
DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS FUERA DE HORARIO LAB					1,339.80
2	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052584		CONSUMO PARA PERSONAL	
DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS FUERA DE HORARIO LAB					1,339.80
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,339.80</b>
DC 0000312 25/03/2024 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 MUNICIPAL052588		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB					285.00
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052588		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB					285.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>285.00</b>
DC 0000313 25/03/2024 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 MUNICIPAL052589		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB					600.00
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052589		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB					600.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>600.00</b>
DC 0000314 26/03/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TALLER MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ELOTA.					
1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052590		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL	
CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TALLER MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ELOTA.					264.00
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052590		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL	
CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TALLER MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ELOTA.					264.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>264.00</b>
DC 0000315 25/03/2024 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 MUNICIPAL052591		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB					840.00
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052591		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB					840.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>840.00</b>
DC 0000316 25/03/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	0.00 0.00
DC 0000317	27/03/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00 0.00
DC 0000318	26/03/2024	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 ALCALDESA VANESSA TORRES LOPEZ			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052594	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	1,400.20	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052594 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	1,400.20	
				* Total-Poliza..: *	1,400.20 1,400.20
DC 0000325	26/03/2024	12:00:00a. m.PAGO DE 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, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, APOYO A MAQUINARIA PESADA, APOYO EN ESCUELA PRIMARIA DE CELESTINO GAZCA, ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25-31 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.			
1	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052601	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA R	52,021.11	
2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052601	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA R	52,021.11	
				* Total-Poliza..: *	52,021.11 52,021.11
DC 0000326	27/03/2024	12:00:00a. m.PAGO DE 1 (UNA) BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, ESTIPULANDO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2024, PUNTO VIGESIMO QUINTO.			
1	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052602	PAGO DE 1 (UNA) BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CA	1,000.00	
2	8220-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052602 PAGO DE 1 (UNA) BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CA	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	1,000.00 1,000.00
DC 0000327	27/03/2024	12:00:00a. m.PAGO DE 46 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2024, PUNTO VIGESIMO CUARTO.			
1	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052603	PAGO DE 46 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PRO	69,000.00	
2	8220-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052603	PAGO DE 46 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PRO	69,000.00	
				* Total-Poliza..: *	69,000.00 69,000.00
DC 0000328	27/03/2024	12:00:00a. m.PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJADORES, PUNTO VIGESIMO CUARTO.			
1	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052604	PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIA	6,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052604	PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIA		6,000.00
				<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>6,000.00</b>
DC 0000329 27/03/2024 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LAS PERSONAS QUE TRABAJARAN EN LOS PROGRAMAS ( ESTABLECIMIENTOS DE PRADERAS Y APOYOS DE SEMILLAS DE TEMPORALEROS) CAPTURANDO DATOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.					
1	8240-1-121001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052605	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LAS PERSONAS QUE TRABAJARAN EN LOS PROGRAMAS ( ESTABLECIMIENTOS DE PRADERAS Y APOYOS DE SEMILLAS DE TEMPORALEROS) CA	8,178.80	
2	8220-1-121001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052605	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LAS PERSONAS QUE TRABAJARAN EN LOS PROGRAMAS ( ESTABLECIMIENTOS DE PRADERAS Y APOYOS DE SEMILLAS DE TEMPORALEROS) CA	8,178.80	
				<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>8,178.80</b>
DC 0000330 27/03/2024 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN AL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, MALECON PLAYA CEUTA, CELESTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25-31 DE MARZO DE 2024.					
1	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052606	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN AL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARD	35,299.11	
2	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052606	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN AL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARD	35,299.11	
				<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>35,299.11</b>
DC 0000331 27/03/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL EPRSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024					
1	8240-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052612	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL EPRSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 20	161,078.37	
2	8220-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052612	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL EPRSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 20	161,078.37	
3	8240-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052612	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL EPRSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 20	66,485.28	
4	8220-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052612	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL EPRSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 20	66,485.28	
				<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>227,563.65</b>
DC 0000337 30/03/2024 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.					
1	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052650	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO D	8,273.17	
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052650	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO D	8,273.17	
3	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052650	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO D	3,741.00	
4	8220-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052650	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO D	3,741.00	
5	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052650	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO D		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					7,900.93
6	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052650	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO D		7,900.93
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>19,915.10</b>
				<b>19,915.10</b>	
DC 0000338 27/03/2024 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052651	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	414.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052651	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	414.00	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052651	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	1,311.50	
4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052651	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	1,311.50	
5	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052651	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	13,558.00	
6	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052651	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	13,558.00	
7	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052651	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	3,380.00	
8	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052651	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	3,380.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>18,663.50</b>
				<b>18,663.50</b>	
DC 0000340 26/03/2024 12:00:00a. m.RENTA DE 5 MESAS Y 50 SILLAS PARA LA INAGURACION DEL REPRES EN EL PORTEZUELO DE ARRIBA EN BENEFICIO DE LOS GANADEROS DE LA ZONA, BENEFICIO DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA CONBATIR Y MITIGAR LOS EFECTOS DE LA SEQUIA.					
1	8240-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052657	RENTA DE 5 MESAS Y 50 SILLAS PARA LA INAGURACION DEL REPRES EN EL PORTEZUELO DE ARRIBA EN BENEFICIO DE LOS GANADEROS DE LA ZONA, BENEFICIO DEL	1,160.00	
2	8220-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 052657	RENTA DE 5 MESAS Y 50 SILLAS PARA LA INAGURACION DEL REPRES EN EL PORTEZUELO DE ARRIBA EN BENEFICIO DE LOS GANADEROS DE LA ZONA, BENEFICIO DEL	1,160.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,160.00</b>
				<b>1,160.00</b>	
DC 0000341 27/03/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO PARA LA PROTOCOLIZACION DE PROTOCOLIZACION DE LA ESCRITURA NUMERO 6465,VOLUMEN XXII, A CARGO DE SINDICO PROCURADOR.					
1	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052673	SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO PARA LA PROTOCOLIZACION DE PROTOCOLIZACION DE LA ESCRITURA NUMERO 6465,VOLUMEN XXII, A CARGO DE SINDICO PROCURADOR.	13,132.08	
2	8220-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052673	SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO PARA LA PROTOCOLIZACION DE PROTOCOLIZACION DE LA ESCRITURA NUMERO 6465,VOLUMEN XXII, A CARGO DE SINDICO PROCURADOR.	13,132.08	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>13,132.08</b>
				<b>13,132.08</b>	
DC 0000343 27/03/2024 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 DE ELTOA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO Y APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.					
1	8240-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	650.01	
2	8220-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORAN 650.01					
3	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	7,602.03
4	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	7,602.03
5	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052684	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
6	8220-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052684	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
7	8240-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	498.00
8	8220-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	498.00
9	8240-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	360.00
10	8220-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	360.00
11	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	1,215.00
12	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	1,215.00
13	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	3,700.00
14	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	3,700.00
* Total-Poliza..: *				<b>14,435.04</b>	<b>14,435.04</b>
DC 0000344 27/03/2024 12:00:00a. m. REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE L	1,650.00
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE L	1,650.00
3	8240-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE L	1,200.00
4	8220-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE L	1,200.00
5	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE L	2,923.20
6	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE L	2,923.20
7	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE L	1,105.02
8	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE L	1,105.02
9	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE L	500.00
10	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE L	500.00
11	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052686	REPOSICION DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE L	1,594.00
12	8220-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE L	1,594.00
13	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE L	1,156.00
14	8220-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE L	1,156.00
15	8240-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE L	1,854.65
16	8220-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE L	1,854.65
17	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE L	1,335.00
18	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE L	1,335.00
19	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE L	4,630.00
20	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE L	4,630.00
* Total-Poliza..: *				<b>17,947.87</b>	<b>17,947.87</b>

DC 0000345 27/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	13,024.62
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	13,024.62
3	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	15,000.00
4	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	15,000.00
5	8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	13,277.94
6	8220-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	13,277.94
7	8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	10,823.95
8	8220-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	10,823.95
9	8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	8,313.27
10	8220-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	8,313.27
11	8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	6,792.91
12	8220-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	6,792.91
13	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	14,222.64
14	8220-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	14,222.64
15	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	14,222.64



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	3,000.00
16	8220-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		3,000.00
				PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	3,000.00
17	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL		15,627.61
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	15,627.61
18	8220-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL		15,627.61
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	15,627.61
19	8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		1,787.57
				8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	1,787.57
20	8220-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		1,787.57
				8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	1,787.57
21	8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		3,029.06
				PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	3,029.06
22	8220-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		3,029.06
				PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	3,029.06
23	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		3,695.99
				PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	3,695.99
24	8220-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		3,695.99
				PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	3,695.99
25	8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		7,684.83
				DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	7,684.83
26	8220-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		7,684.83
				DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	7,684.83
27	8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052702	REGISTRO DE CUOTAS Y		12,742.28
				APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	12,742.28
28	8220-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052702	REGISTRO DE CUOTAS Y		12,742.28
				APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	12,742.28
29	8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052702	REGISTRO DE		11,481.22
				CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE	11,481.22
30	8220-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052702	REGISTRO DE		11,481.22
				CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE	11,481.22
31	8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		3,575.15
				8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	3,575.15
32	8220-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		3,575.15
				8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	3,575.15
33	8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		3,714.26
				DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	3,714.26
34	8220-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		3,714.26
				DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	3,714.26
35	8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		8,591.90
				DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	8,591.90
36	8220-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		8,591.90
				DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	8,591.90
37	8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		9,302.79
				DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	9,302.79
38	8220-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052702	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		9,302.79
				DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	9,302.79
39	8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052702	REGISTRO DE CUOTAS Y		4,760.24
				APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	4,760.24
40	8220-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052702 REGISTRO DE CUOTAS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D 4,760.24					
41	8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			18,933.31
42	8220-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			18,933.31
43	8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			8,361.67
44	8220-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			8,361.67
45	8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			180,853.68
46	8220-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			180,853.68
47	8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			6,840.14
48	8220-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			6,840.14
49	8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			6,919.58
50	8220-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			6,919.58
51	8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			8,723.67
52	8220-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			8,723.67
53	8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			12,046.05
54	8220-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			12,046.05
55	8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			2,490.31
56	8220-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			2,490.31
57	8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			2,556.56
58	8220-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			2,556.56
59	8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			10,515.47
60	8220-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			10,515.47
61	8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			3,382.51
62	8220-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			3,382.51
63	8240-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			8,259.47
64	8220-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			8,259.47
65	8240-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			3,759.67
66	8220-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D			3,759.67



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D					3,759.67
67	8240-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D		2,868.92
68	8220-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D		2,868.92
69	8240-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D		1,314.88
70	8220-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D		1,314.88
71	8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D		2,000.00
72	8220-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D		2,000.00
73	8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D		712.64
74	8220-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D		712.64
75	8240-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D		7,056.51
76	8220-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D		7,056.51
77	8240-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D		10,721.95
78	8220-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D		10,721.95
79	8240-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D		26,355.73
80	8220-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D		26,355.73
81	8240-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D		27,876.31
82	8220-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D		27,876.31
83	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D		60,068.72
84	8220-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D		60,068.72
* Total-Poliza.. *				<b>583,065.98</b>	<b>583,065.98</b>
DC 0000346	27/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		
1	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	052716 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		4,379.92
2	8220-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	052716 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		4,379.92
3	8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052716 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		11,099.40
4	8220-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052716 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		11,099.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024					11,099.40
5	8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052716	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	43,011.00	
6	8220-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052716	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	43,011.00	
7	8240-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA052716	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	59,817.02	
8	8220-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA052716	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	59,817.02	
9	8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052716	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	33,808.94	
10	8220-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052716	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	33,808.94	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>152,116.28</b>
					<b>152,116.28</b>
DC 0000347 27/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024					
1	8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052723	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	0.06	
2	8220-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052723	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	0.06	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.06</b>
					<b>0.06</b>
DD 0000097 26/03/2024 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: B12176					
1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052354	AGUA DE 500 MLT		720.00
2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052354	AGUA DE 500 MLT		720.00
3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052354	AGUA DE 500 MLT		720.00
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		
B12176 26/03/2024 0000099.31 1.0000 052354 ADQUISICION DE PAQUETE					720.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,440.00</b>
					<b>1,440.00</b>
DD 0000101 30/03/2024 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: C3B4D5B4					
1	5135-3-353001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052564	CASQUILLOS		580.00
2	8250-3-353001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052564	CASQUILLOS		580.00
3	8240-3-353001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052564	CASQUILLOS		580.00
4	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO			
C3B4D5B4 30/03/2024 0000080.00 1.0000 052564 ADQUISICION DE MATERIA					573.75
5	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO		052564  CASQUILLOS 6.25	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,160.00</b>
					<b>1,160.00</b>
DD 0000104 30/03/2024 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: 36DE668F					
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		052548  ALCOHOLIMETRO 951.20	
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		052548  ALCOHOLIMETRO 951.20	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		052548  ALCOHOLIMETRO	
4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052548	BOQUILLAS PARA ALCOHOLIMETRO C/50 PZAS	638.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for POLIZA 638.00 and DD 0000106, DD 0000132.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052555	CAMISA CORTE TIPO SEGURIDAD MANGA LARGA, MARCA TONY TELA		
7	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052555  GORRA TIPO BEISBOLERA COLOR NEGRA	1,009.20	
8	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052555  GORRA TIPO BEISBOLERA COLOR NEGRA	1,009.20	
9	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052555  GORRA TIPO BEISBOLERA COLOR NEGRA		1,009.20
10	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052555	PANTALON TIPO COMANDO COLOR NEGRO TELA GABARDINA LIGERA		4,176.00
11	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052555	PANTALON TIPO COMANDO COLOR NEGRO TELA GABARDINA LIGERA		4,176.00
12	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052555	PANTALON TIPO COMANDO COLOR NEGRO TELA GABARDINA LIGERA		4,176.00
13	2112-1-000002-000060	GENARO MEDINA ARAUJO GENARO			
VCJM622 25/03/2024 0002130.24 1.0000 052555 UNIFORMES PARA GUARDIA					15,444.24
* Total-Poliza..: *				<b>30,888.48</b>	<b>30,888.48</b>
DD 0000133 25/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2124, I2123					
1	5121-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052509  IMPRESION DE VINIL MTS	9,865.80	
2	8250-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052509  IMPRESION DE VINIL MTS	9,865.80	
3	8240-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052509  IMPRESION DE VINIL MTS		9,865.80
4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ			IMPRES
I2124 25/03/2024 0001360.80 1.0000 052509 COLOCACION DE LETRAS D					9,865.80
5	5121-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052508  HOJAS MEMBRETADAS		2,146.00
6	8250-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052508  HOJAS MEMBRETADAS		2,146.00
7	8240-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052508  HOJAS MEMBRETADAS		2,146.00
8	5121-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052508  IMPRESION DE ORDEN DE		2,146.00
9	8250-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052508  IMPRESION DE ORDEN DE		2,146.00
10	8240-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052508  IMPRESION DE ORDEN DE		2,146.00
11	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRES		
I2123 25/03/2024 0000592.00 1.0000 052508 SERVICIO					4,292.00
* Total-Poliza..: *				<b>28,315.60</b>	<b>28,315.60</b>
DD 0000134 25/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6068					
1	5139-3-399001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL052504	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,040.20	
2	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052504	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,040.20	
3	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	052504  CONSUMO DE ALIMENTOS		5,040.20
4	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS			SEPM
6068 25/03/2024 0000695.20 1.0000 052504 SERVICIO DE CONSUMO PA					4,985.89
5	2117-1-000007-000004	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	052504  CONSUMO DE ALIMENTOS		54.31
* Total-Poliza..: *				<b>10,080.40</b>	<b>10,080.40</b>
DD 0000135 25/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC2495					
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052503  CONSUMO	4,843.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052503  CONSUMO	4,843.00
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052503  CONSUMO	
4	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY			FAGJ   4,843.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>9,686.00</b>
DD 0000136 25/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2125					
1	5121-2-211001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	052510  CINTA SCOHTCH 24X65		25.00
2	8250-2-211001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	052510  CINTA SCOHTCH 24X65		25.00
3	8240-2-211001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	052510  CINTA SCOHTCH 24X65		
4	5121-2-211001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	052510  LAPIZ ADHESIVO MEDIANO		431.94
5	8250-2-211001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	052510  LAPIZ ADHESIVO MEDIANO		431.94
6	8240-2-211001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	052510  LAPIZ ADHESIVO MEDIANO		
7	5121-2-211001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	052510  PLUMA BIC P.P.		119.99
8	8250-2-211001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	052510  PLUMA BIC P.P.		119.99
9	8240-2-211001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	052510  PLUMA BIC P.P.		
10	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ			IMPRENT
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,153.86</b>
DD 0000137 25/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6069					
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052518  CONSUMO DE ALIMENTOS		4,895.20
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052518  CONSUMO DE ALIMENTOS		4,895.20
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052518  CONSUMO DE ALIMENTOS		
4	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS			SEPM   4,842.45
5	2117-1-000007-000004	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		052518  CONSUMO DE ALIMENTOS	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>9,790.40</b>
DD 0000138 26/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5308253D					
1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052522  CONSUMO DE ALIMENTOS		18,705.00
2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052522  CONSUMO DE ALIMENTOS		18,705.00
3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052522  CONSUMO DE ALIMENTOS		18,705.00
4	2112-1-000001-000057	ERIC TOLOSA LIZARRAGA TOLE	5308253D 26/03/2024 0002580.00 1.0000 052522 CONSUMO DE ALIMENTOS P		18,705.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>37,410.00</b>
DD 0000139 26/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0023752					
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052525  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		3,501.90
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052525  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		3,501.90
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052525  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
<b>OBRAS PUBLICAS 3,501.90</b>					
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052525	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	13,895.80
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052525	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	13,895.80
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052525	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	13,895.80
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052525	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	17,157.60
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052525	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	17,157.60
9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052525	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	17,157.60
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052525	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,011.10
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052525	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,011.10
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052525	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,011.10
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	43,566.40
CR0023752 26/03/2024 0006009.16 1.0000 052525 ADQUISICION DE COMBUST					43,566.40
<b>* Total-Poliza..: *</b>				<b>87,132.80</b>	<b>87,132.80</b>
DD 0000140 26/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4379, 4388					
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052512	CONSUMO DE ALIMETOS	2,300.00
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052512	CONSUMO DE ALIMETOS	2,300.00
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052512	CONSUMO DE ALIMETOS	2,300.00
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		AEGI	2,300.00
4379 26/03/2024 0000317.24 1.0000 052512 PARA SU CONSUMO EN ATE					2,300.00
5	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052511	CONSUMO	1,605.00
6	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052511	CONSUMO	1,605.00
7	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052511	CONSUMO	1,605.00
8	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		AEGI	1,605.00
4388 26/03/2024 0000221.38 1.0000 052511 PARA SU CONSUMO EN ATE					1,605.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>				<b>7,810.00</b>	<b>7,810.00</b>
DD 0000141 27/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4403					
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052529	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,025.00
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052529	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,025.00
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052529	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,025.00
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		AEGI	2,025.00
4403 27/03/2024 0000279.31 1.0000 052529 PARA SU CONSUMO EN ATE					2,025.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>				<b>4,050.00</b>	<b>4,050.00</b>
DD 0000142 27/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0023787					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052569	COMBUSTIBLE	2,601.00
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052569	COMBUSTIBLE	2,601.00
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052569	COMBUSTIBLE	2,601.00
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	2,601.00
CR0023787 27/03/2024 0000358.76 1.0000 052569 COMBUSTIBLE EL CUAL SE					2,601.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>				<b>5,202.00</b>	<b>5,202.00</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000143 28/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0023812							
	1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052532	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	1,119.20						
	2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052532	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	1,119.20						
	3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052532	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	1,119.20						
	4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052532	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	9,133.20	
	5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052532	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	9,133.20	
	6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052532	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
9,133.20							
	7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052532	COMBUSTIBLE	7,834.10	
	8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052532	COMBUSTIBLE	7,834.10	
	9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052532	COMBUSTIBLE		
7,834.10							
	10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052532	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	6,589.90	
	11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052532	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	6,589.90	
	12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052532	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
6,589.90							
	13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0023812 28/03/2024 0003403.64 1.0000 052532 ADQUISICION DE COMBUST						24,676.40	
	* Total-Poliza..: *					<b>49,352.80</b>	<b>49,352.80</b>
DD 0000144 28/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0023831							
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052535	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011	9,495.00						
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052535	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011	9,495.00						
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052535	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011	9,495.00						
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0023831 28/03/2024 0001309.66 1.0000 052535 GASTO DE COMBUSTIBLE E						9,495.00	
	* Total-Poliza..: *					<b>18,990.00</b>	<b>18,990.00</b>
DD 0000145 29/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0023846							
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052536	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011	17,999.00						
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052536	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011	17,999.00						
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052536	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011	17,999.00						
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0023846 29/03/2024 0002482.62 1.0000 052536 GASTO DE COMBUSTIBLE E						17,999.00	
	* Total-Poliza..: *					<b>35,998.00</b>	<b>35,998.00</b>
DD 0000146 29/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0023835, CR0023845							
	1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052538	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,503.10	
	2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052538	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,503.10	
	3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052538	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
6,503.10							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052538	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	2,601.30
5	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052538	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	2,601.30
6	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052538	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	2,601.30
7	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052538	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	12,903.30
8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052538	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	12,903.30
9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052538	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	12,903.30
10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0023835 29/03/2024 0003035.54 1.0000 052538 ADQUISICION DE COMBUST					22,007.70
11	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052570	COMBUSTIBLE	2,800.80
12	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052570	COMBUSTIBLE	2,800.80
13	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052570	COMBUSTIBLE	2,800.80
14	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0023845 29/03/2024 0000386.32 1.0000 052570 COMBUSTIBLE EL CUAL SE					2,800.80
* Total-Poliza..: *				<b>49,617.00</b>	<b>49,617.00</b>
DD 0000147 30/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0023870, CR0023866, CR0023867					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052578	COMBUSTIBLE	500.20
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052578	COMBUSTIBLE	500.20
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052578	COMBUSTIBLE	500.20
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0023870 30/03/2024 0000068.99 1.0000 052578 COMBUSTIBLE EL CUAL SE					500.20
5	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052577	COMBUSTIBLE	2,100.40
6	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052577	COMBUSTIBLE	2,100.40
7	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052577	COMBUSTIBLE	2,100.40
8	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0023866 30/03/2024 0000289.71 1.0000 052577 COMBUSTIBLE EL CUAL SE					2,100.40
9	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052541	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS 950.80					
10	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052541	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS 950.80					
11	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052541	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS 950.80					
12	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052541	COMBUSTIBLE DE SERV PUBLICOS	6,340.80
13	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052541	COMBUSTIBLE DE SERV PUBLICOS	6,340.80
14	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052541	COMBUSTIBLE DE SERV PUBLICOS	6,340.80
15	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052541	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	3,900.90
16	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052541	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	3,900.90
17	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052541	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	3,900.90
18	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052541	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	6,532.80
19	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052541	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	6,532.80
20	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052541	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	6,532.80
21	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0023867 30/03/2024 0002444.87 1.0000 052541 ADQUISICION DE COMBUST					17,725.30
* Total-Poliza..: *				<b>40,651.80</b>	<b>40,651.80</b>

DD 0000164 24/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0023713, CR0023700



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052493  COMBUSTIBLE	1,400.30
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052493  COMBUSTIBLE	1,400.30
1,400.30	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052493  COMBUSTIBLE	
CR0023713 24/03/2024 0000193.14 1.0000 052493	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	1,400.30
	5	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052495  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		3,320.50
	6	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052495  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		3,320.50
3,320.50	7	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052495  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
	8	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052495  COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA		9,710.50
	9	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052495  COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA		9,710.50
9,710.50	10	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052495  COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA		
CR0023700 24/03/2024 0001797.38 1.0000 052495	11	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	13,031.00
			ADQUISICION DE COMBUST			

\* Total-Poliza..: \* 28,862.60 28,862.60

DD 0000166 24/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0023715

SERVICIO MAGNA 32011	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052494  ANTICIPO DEL BIEN O		8,985.10
SERVICIO MAGNA 32011	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052494  ANTICIPO DEL BIEN O		8,985.10
SERVICIO MAGNA 32011	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052494  ANTICIPO DEL BIEN O		8,985.10
CR0023715 24/03/2024 0001239.32 1.0000 052494	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	8,985.10
			GASTO DE COMBUSTIBLE E			

\* Total-Poliza..: \* 17,970.20 17,970.20

DD 0000167 25/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0023746

SERVICIO MAGNA 32011	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052499  ANTICIPO DEL BIEN O		11,372.70
SERVICIO MAGNA 32011	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052499  ANTICIPO DEL BIEN O		11,372.70
SERVICIO MAGNA 32011	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052499  ANTICIPO DEL BIEN O		11,372.70
CR0023746 25/03/2024 0001568.65 1.0000 052499	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	11,372.70
			GASTO DE COMBUSTIBLE E			

\* Total-Poliza..: \* 22,745.40 22,745.40

DD 0000168 25/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0023737

	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052500  COMBUSTIBLE	6,495.80
6,495.80	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052500  COMBUSTIBLE	6,495.80
	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052500  COMBUSTIBLE	
CR0023737 25/03/2024 0000895.97 1.0000 052500	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	6,495.80
			COMBUSTIBLE EL CUAL SE			

\* Total-Poliza..: \* 12,991.60 12,991.60

DD 0000170 25/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4369, 4370



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052501	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,850.00	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052501	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,850.00	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052501  CONSUMO DE ALIMENTOS	
1,850.00					
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			AEGI
4369 25/03/2024 0000255.17 1.0000 052501		PARA SU CONSUMO EN ATE			1,850.00
5	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052502	CONSUMOS 2,300.00	
6	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052502	CONSUMOS 2,300.00	
2,300.00				052502  CONSUMOS	
7	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			AEGI
4370 25/03/2024 0000317.24 1.0000 052502		PARA SU CONSUMO EN ATE			2,300.00
* Total-Poliza..: *				<b>8,300.00</b>	<b>8,300.00</b>
DD 0000171 25/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6071, 6066					
1	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052505	CONSUMO DE ALIMENTOS 156.60	
2	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052505	CONSUMO DE ALIMENTOS 156.60	
156.60				052505  CONSUMO DE ALIMENTOS	
3	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			
4	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS			SEPM
6071 25/03/2024 0000021.60 1.0000 052505		CONSUMO DE ALIMENTOS R			154.91
5	2117-1-000007-000004	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		052505  CONSUMO DE ALIMENTOS 1.69	
6	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	052506	CONSUMO DE ALIMENTOS 962.80	
7	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	052506	CONSUMO DE ALIMENTOS 962.80	
962.80				052506  CONSUMO DE ALIMENTOS	
8	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR			
9	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS			SEPM
6066 25/03/2024 0000132.80 1.0000 052506		CONSUMO DE ALIMENTOS P			952.42
10	2117-1-000007-000004	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS			
10.38				052506  CONSUMO DE ALIMENTOS	
* Total-Poliza..: *				<b>2,238.80</b>	<b>2,238.80</b>
DD 0000173 25/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0023734, CR0023740					
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052517	COMBUSTIBLE 5,236.30	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052517	COMBUSTIBLE 5,236.30	
5,236.30				052517  COMBUSTIBLE	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0023734 25/03/2024 0000722.25 1.0000 052517		ADQUISICION DE COMBUST			5,236.30
5	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052498		COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
11,304.30					
6	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052498		COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
11,304.30					
7	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 052498		COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
11,304.30					
8	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052498		COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 18,792.30	
9	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052498		COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 18,792.30	
18,792.30				052498  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
10	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			
11	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0023740 25/03/2024 0004151.26 1.0000 052498		ADQUISICION DE COMBUST			30,096.60
* Total-Poliza..: *				<b>70,665.80</b>	<b>70,665.80</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for different departments and services, including 'DEPARTAMENTO DE INGRESOS' and 'FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL'.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries including fuel, filters, and maintenance services.

\* Total-Poliza..: \* 8,580.98 8,580.98

DD 0000181 27/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8440, 8438, 8439

5,500.00

500.00

8440|27/03/2024|0000827.59|1.0000|052353|ADQUISICION DE MATERIA 6,000.00

750.00

800.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
16	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			051814  DISCO	
17	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051814  DISCO 14	450.00	
18	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051814  DISCO 14	450.00	
19	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			051814  DISCO 14	
20	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051814  RED 1-3/4	48.00	
21	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051814  RED 1-3/4	48.00	
22	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			051814  RED 1-3/4	
23	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051814  SOLDADURA 6011 1/8	550.00	
24	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051814  SOLDADURA 6011 1/8	550.00	
25	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			051814  SOLDADURA 6011 1/8	
26	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051814  SOLDADURA 6011 3/52	550.00	
27	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051814  SOLDADURA 6011 3/52	550.00	
28	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			051814  SOLDADURA 6011 3/52	
29	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051814  TRIANGULO	150.00	
30	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051814  TRIANGULO	150.00	
31	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			051814  TRIANGULO	
32	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM	
33	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		052357  CABLE	3,600.00	
34	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		052357  CABLE	3,600.00	
35	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			052357  CABLE	
36	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>26,796.00</b>	<b>26,796.00</b>
DD 0000182	27/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0023786, CR0023796			
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052528  COMBUSTIBLE	5,883.20	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052528  COMBUSTIBLE	5,883.20	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			052528  COMBUSTIBLE	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
5	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		052526  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	13,101.70	
6	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		052526  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	13,101.70	
7	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			052526  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
8	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		052526  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
9	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		052526  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
10	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			052526  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
11	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052526  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,727.70	
12	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052526  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,727.70	
13	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			052526  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
14	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>36,605.20</b>	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>84,976.80</b>	<b>84,976.80</b>
DD 0000183	27/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0023803				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052527	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011						14,662.70	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052527	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011						14,662.70	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052527	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011						14,662.70	
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV				ESPINAL	
CR0023803 27/03/2024 0002022.44 1.0000 052527	GASTO DE COMBUSTIBLE E					14,662.70	
* Total-Poliza..: *						<b>29,325.40</b>	<b>29,325.40</b>
DD 0000185	28/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0023830				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052534	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011						13,497.60	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052534	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011						13,497.60	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052534	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011						13,497.60	
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV				ESPINAL	
CR0023830 28/03/2024 0001861.74 1.0000 052534	GASTO DE COMBUSTIBLE E					13,497.60	
* Total-Poliza..: *						<b>26,995.20</b>	<b>26,995.20</b>
DD 0000186	28/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0023815				
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052531	COMBUSTIBLE 6,161.50		
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052531	COMBUSTIBLE 6,161.50		
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			052531	COMBUSTIBLE	
6,161.50							
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL	
CR0023815 28/03/2024 0000849.86 1.0000 052531	ADQUISICION DE COMBUST					6,161.50	
* Total-Poliza..: *						<b>12,323.00</b>	<b>12,323.00</b>
DD 0000187	29/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0023847				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052537	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011						2,772.70	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052537	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011						2,772.70	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052537	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011						2,772.70	
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV				ESPINAL	
CR0023847 29/03/2024 0000382.44 1.0000 052537	GASTO EN APOYO DE COMB					2,772.70	
* Total-Poliza..: *						<b>5,545.40</b>	<b>5,545.40</b>
DD 0000188	29/03/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0023836				
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052539	COMBUSTIBLE 5,775.40		
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052539	COMBUSTIBLE 5,775.40		
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			052539	COMBUSTIBLE	
5,775.40							
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CR0023836	29/03/2024	0000796.61 1.0000 052539	ADQUISICION DE COMBUST		5,775.40
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>11,550.80</b>
DD 0000189 30/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0023869					
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052542	ANTICIPO DEL BIEN O		
				SERVICIO MAGNA 32011	18,306.30
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052542	ANTICIPO DEL BIEN O		
				SERVICIO MAGNA 32011	18,306.30
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052542	ANTICIPO DEL BIEN O		
				SERVICIO MAGNA 32011	18,306.30
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
				CR0023869 30/03/2024 0002525.01 1.0000 052542 GASTO DE COMBUSTIBLE E	18,306.30
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>36,612.60</b>
DD 0000190 30/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0023864					
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052540  COMBUSTIBLE	5,931.40
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052540  COMBUSTIBLE	5,931.40
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052540  COMBUSTIBLE	
				5,931.40	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
				CR0023864 30/03/2024 0000818.12 1.0000 052540 ADQUISICION DE COMBUST	5,931.40
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>11,862.80</b>
DD 0000192 27/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01979					
1	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		052530  FLECHA DERECHA	5,336.00
2	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		052530  FLECHA DERECHA	5,336.00
3	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		052530  FLECHA DERECHA	
				5,336.00	
4	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		052530  MANO DE OBRA	1,392.00
5	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		052530  MANO DE OBRA	1,392.00
6	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		052530  MANO DE OBRA	
				1,392.00	
7	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		052530  FLECHA IZQUIERDA	4,872.00
8	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		052530  FLECHA IZQUIERDA	4,872.00
9	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		052530  FLECHA IZQUIERDA	
				4,872.00	
10	2112-1-000002-000508	MERCEDES GUADALUPE FLORES ESCOBAR		FOEM	
				FAC01979 27/03/2024 0001600.00 1.0000 052530 REFACCIONES E INSTALAC	11,600.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>23,200.00</b>
DD 0000211 25/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC5439, FAC5444					
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052752  CARNITAS	14,000.00
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052752  CARNITAS	14,000.00
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052752  CARNITAS	
				14,000.00	
4	2112-1-000001-000051	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		TORJ	
				FAC5439 25/03/2024 0001931.03 1.0000 052752 CONSUMO DE ALIMENTOS L	14,000.00
5	5139-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		052674  CARNITAS	16,000.00
6	8250-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		052674  CARNITAS	16,000.00
7	8240-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		052674  CARNITAS	
				16,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	2112-1-000001-000051	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ			TORJ   16,000.00
FAC5444 25/03/2024 0002206.90 1.0000 052674 CONSUMO DE ALIMENTOS L					
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>60,000.00 60,000.00</b>
DD 0000215 26/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA16929					
1	5139-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052657  RENTA DE 5 MESAS Y 50 SILLAS			1,160.00
2	8250-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052657  RENTA DE 5 MESAS Y 50 SILLAS			1,160.00
3	8240-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 052657  RENTA DE 5 MESAS Y 50 SILLAS			1,160.00
AAA16929 26/03/2024 0000160.00 1.0000 052657 RENTA DE 5 MESAS Y 50					ELISA   1,160.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,320.00 2,320.00</b>
DD 0000217 25/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A3716					
1	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052588  LLAVE PARA TANQUE DE GAS 7/8		75.00
2	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052588  LLAVE PARA TANQUE DE GAS 7/8		75.00
3	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052588  LLAVE PARA TANQUE DE GAS 7/8		75.00
4	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052588  REGULADOR PARA GAS SENCILLO CON MANERAL Y PUNTA POOL			210.00
5	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052588  REGULADOR PARA GAS SENCILLO CON MANERAL Y PUNTA POOL			210.00
6	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052588  REGULADOR PARA GAS SENCILLO CON MANERAL Y PUNTA POOL			210.00
7	2112-1-000001-000341	FERGROMAT FER2			285.00
A3716 25/03/2024 0000039.31 1.0000 052588 ADQUISICION DE MATERIA					
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>570.00 570.00</b>
DD 0000220 27/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A3743					
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052589  ROLLO DE MANGUERA NEGRA 1/2"		600.00
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052589  ROLLO DE MANGUERA NEGRA 1/2"		600.00
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052589  ROLLO DE MANGUERA NEGRA 1/2"		600.00
4	2112-1-000001-000341	FERGROMAT FER2			600.00
A3743 27/03/2024 0000082.76 1.0000 052589 ADQUISICION DE MATERIA					
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,200.00 1,200.00</b>
DD 0000221 26/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A3727, A3721					
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052591  MANGUERA AZUL DE SILICON 1"		450.00
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052591  MANGUERA AZUL DE SILICON 1"		450.00
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052591  MANGUERA AZUL DE SILICON 1"		450.00
4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052591  WD-40 9.0 OZ FLEXI TAPA		390.00
5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052591  WD-40 9.0 OZ FLEXI TAPA		390.00
6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052591  WD-40 9.0 OZ FLEXI TAPA		390.00
7	2112-1-000001-000341	FERGROMAT FER2			840.00
A3727 26/03/2024 0000115.86 1.0000 052591 ADQUISICION DE MATERIA					
8	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052590  BASE PARA MEDIDOR 4X10 202537 IUSA			200.00
9	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052590  BASE PARA MEDIDOR 4X10 202537 IUSA			200.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052590	BASE PARA MEDIDOR 4X10 202537 IUSA		
11	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052590	CABLE IUSA CAL 8 BLANCO 64.00		
12	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052590	CABLE IUSA CAL 8 BLANCO 64.00		
13	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052590  CABLE IUSA CAL 8 BLANCO		
14	2112-1-000001-000341	FERGROMAT FER2			
A3721 26/03/2024 0000036.41 1.0000 052590 ADQUISICION DE MATERIA					264.00
* Total-Poliza..: *				<b>2,208.00</b>	<b>2,208.00</b>
DD 0000222 26/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0023773					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052594  COMBUSTIBLE 1,400.20	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052594  COMBUSTIBLE 1,400.20	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052594  COMBUSTIBLE	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0023773 26/03/2024 0000193.13 1.0000 052594 COMBUSTIBLE EL CUAL SE					1,400.20
* Total-Poliza..: *				<b>2,800.40</b>	<b>2,800.40</b>
DD 0000224 27/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 002896					
1	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		052673  HONORARIOS 13,132.08	
2	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		052673  HONORARIOS 13,132.08	
3	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		052673  HONORARIOS	
4	2112-1-000001-000040	FERNANDO LARRAÑAGA BENITEZ			NOTARIO
002896 27/03/2024 0001811.32 1.0000 052673 SERVICIO DE NOTARIO PU					12,000.00
5	2117-1-000002-000026	LIC FERNANDO LARRANAGA BENITEZ			052673  HONORARIOS
* Total-Poliza..: *				<b>26,264.16</b>	<b>26,264.16</b>
EC20000009 30/03/2024 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.					
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024		0000009-C2 EDGAR ULISES QUINTERO AYALA	
2	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052650	GASTOS EFECTUADOS A		
3	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052650	GASTOS EFECTUADOS A		
4	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052650	GASTOS EFECTUADOS A		
5	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052650	GASTOS EFECTUADOS A		
6	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052650	GASTOS EFECTUADOS A		
7	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052650	GASTOS EFECTUADOS A		
8	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052650	GASTOS EFECTUADOS A		
9	5137-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052650	GASTOS EFECTUADOS A		
10	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052650	GASTOS EFECTUADOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052650	GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			3,741.00		
12	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052650	GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			3,741.00		
13	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052650	GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			3,741.00		
14	8270-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052650	GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			3,741.00		
15	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052650	GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			3,741.00		
16	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052650	GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, P			7,900.93		
17	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052650	GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			7,900.93		
18	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052650	GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			7,900.93		
19	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052650	GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			7,900.93		
20	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052650	GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			7,900.93		
21	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052650	GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			7,900.93		
22	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052650	GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			7,900.93		
* Total-Poliza..: *				<b>79,660.40</b>	<b>79,660.40</b>
EC20000010	30/03/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. SUSANA MANJARREZ ONTIVEROS, POR PARTE DEL C. WILFREDO MOLINA CARDENAS, PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024.		
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	0000010-C2	SUSANA MANJARREZ ONTIVEROS	
1,412.29					
2	2119-1-000009-000912-000094	WILFREDO MOLINA CARDENAS ( SUSANA MANJARREZ ONTIVEROS )	0000010-C2	SUSANA MANJARREZ ONTIVEROS	
1,412.29					
* Total-Poliza..: *				<b>1,412.29</b>	<b>1,412.29</b>
EE40000022	26/03/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE 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, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, APOYO A MAQUINARIA PESADA, APOYO EN ESCUELA PRIMARIA DE CELESTINO GAZCA, ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25-31 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002602-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	
47,261.00					
2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052601	PAGO DE LISTA		
DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENT			52,021.11		
3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052601	PAGO DE LISTA		
DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA			52,021.11		
4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052601	PAGO DE LISTA		
DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA			52,021.11		
5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052601	PAGO DE LISTA		
DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA			52,021.11		
6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052601	PAGO DE LISTA		
DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA			52,021.11		
7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052601	PAGO DE LISTA		
DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA			52,021.11		
8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052601	PAGO DE LISTA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA					
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0002602-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	52,021.11
4,760.11					
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>208,084.44</b>
EE40000023 27/03/2024 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN AL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, MALECON PLAYA CEUTA, CELESTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25-31 DE MARZO DE 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002603-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
32,700.00					
2	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052606  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN AL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE P		35,299.11	
3	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052606  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO		35,299.11	
4	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 052606  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO		35,299.11	
5	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052606  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO		35,299.11	
6	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 052606  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO		35,299.11	
7	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052606  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO		35,299.11	
8	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 052606  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO		35,299.11	
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0002603-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
2,599.11					
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>141,196.44</b>
EE40000024 27/03/2024 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002604-E4 VANESSA TORRES LOPEZ	
18,663.50					
2	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052651  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA		414.00	
3	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052651  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA		414.00	
4	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052651  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA		414.00	
5	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052651  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA		414.00	
6	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052651  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA		414.00	
7	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052651  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA		414.00	
8	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052651  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA		414.00	
9	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052651  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA		1,311.50	
10	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052651  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA		1,311.50	
11	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052651  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA		1,311.50	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052651	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICI		1,311.50
13	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052651	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICI		1,311.50
14	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052651	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICI		1,311.50
15	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052651	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICI		1,311.50
16	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052651	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA		
MUNICIPAL C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO		DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA		13,558.00	
17	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052651	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICI		13,558.00
18	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052651	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICI		13,558.00
19	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052651	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICI		13,558.00
20	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052651	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICI		13,558.00
21	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052651	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICI		13,558.00
22	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052651	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICI		13,558.00
23	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052651	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA		
MUNICIPAL C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO		DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA		3,380.00	
24	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052651	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICI		3,380.00
25	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052651	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICI		3,380.00
26	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052651	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICI		3,380.00
27	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052651	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICI		3,380.00
28	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052651	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICI		3,380.00
29	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052651	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICI		3,380.00
* Total-Poliza..: *				<b>74,654.00</b>	<b>74,654.00</b>

EE40000025 27/03/2024 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 DE ELTOA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO Y APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002605-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL	15,685.04
2	5122-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	650.01		
3	8250-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	650.01		
4	8240-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	650.01		
5	8260-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	650.01		
6	8250-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	650.01		
7	8270-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	650.01		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8260-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	650.01	
9	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	7,602.03	
10	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		7,602.03
11	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		7,602.03
12	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		7,602.03
13	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		7,602.03
14	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		7,602.03
15	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		7,602.03
16	5137-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	410.00	
17	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	410.00	
18	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	410.00	
19	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	410.00	
20	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	410.00	
21	8270-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	410.00	
22	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	410.00	
23	5137-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	498.00	
24	8250-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		498.00
25	8240-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		498.00
26	8260-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		498.00
27	8250-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		498.00
28	8270-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		498.00
29	8260-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		498.00
30	5137-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	360.00	
31	8250-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	360.00	
32	8240-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	360.00	
33	8260-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	360.00	
34	8250-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	360.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
35	8270-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI	360.00				
36	8260-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI	360.00				
37	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP		
VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	1,215.00				
38	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,215.00
1,215.00	39	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
1,215.00	40	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,215.00
1,215.00	41	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
1,215.00	42	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,215.00
1,215.00	43	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
3,700.00	44	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	
3,700.00	MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS				3,700.00
3,700.00	45	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
3,700.00	46	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
3,700.00	47	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
3,700.00	48	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
3,700.00	49	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
3,700.00	50	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052684	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
3,700.00	51	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA 0002605-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL	1,250.00
* Total-Poliza..: *				<b>58,990.16</b>	<b>58,990.16</b>
EE40000026	27/03/2024	12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002606-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL
18,085.57	2	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO	
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS	1,650.00				
1,650.00	3	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	
1,650.00	4	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	
1,650.00	5	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	
1,650.00	6	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	
1,650.00	7	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	
1,650.00	8	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	
1,650.00	9	5122-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052686	REPOSICION DE	
CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS	1,200.00				
1,200.00	10	8250-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052686	REPOSICION DE	
CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	1,200.00				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11	8240-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052686	REPOSICION DE		
CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M					1,200.00
12	8260-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052686	REPOSICION DE		
CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M					1,200.00
13	8250-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052686	REPOSICION DE		
CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M					1,200.00
14	8270-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052686	REPOSICION DE		
CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M					1,200.00
15	8260-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052686	REPOSICION DE		
CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M					1,200.00
16	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS					2,923.20
17	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL		
TESORERO M					2,923.20
18	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL		
TESORERO M					2,923.20
19	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL		
TESORERO M					2,923.20
20	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL		
TESORERO M					2,923.20
21	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL		
TESORERO M					2,923.20
22	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL		
TESORERO M					2,923.20
23	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS					1,105.02
24	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M		
					1,105.02
25	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M		
					1,105.02
26	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M		
					1,105.02
27	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M		
					1,105.02
28	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M		
					1,105.02
29	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M		
					1,105.02
30	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS					500.00
31	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M		
					500.00
32	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M		
					500.00
33	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M		
					500.00
34	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M		
					500.00
35	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M		
					500.00
36	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M		
					500.00
37	5137-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052686	REPOSICION DE		
CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS					1,594.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
38	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	1,594.00	
39	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	1,594.00	
40	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	1,594.00	
41	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	1,594.00	
42	8270-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	1,594.00	
43	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	1,594.00	
44	5137-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS	1,156.00	
45	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	1,156.00	
46	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	1,156.00	
47	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	1,156.00	
48	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	1,156.00	
49	8270-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	1,156.00	
50	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	1,156.00	
51	5137-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS	1,854.65	
52	8250-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	1,854.65	
53	8240-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	1,854.65	
54	8260-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	1,854.65	
55	8250-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	1,854.65	
56	8270-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	1,854.65	
57	8260-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	1,854.65	
58	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS	1,335.00	
59	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	1,335.00	
60	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	1,335.00	
61	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	1,335.00	
62	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	1,335.00	
63	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	1,335.00	
64	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	1,335.00	
65	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS	4,630.00	
66	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	4,630.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
67	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M		4,630.00
68	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M		4,630.00
69	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M		4,630.00
70	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M		4,630.00
71	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052686	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M		4,630.00
72	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0002606-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL	137.70
73	2112-1-000001-000323	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZCARB		FAC200 07/03/2024 00000019.2	137.70
74	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0002606-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL	137.70
75	8260-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052576	MATERIAL DE IMPRESION CARTA COUCHE PARA CERTIFICADOS QUE SE ENTREGARON EN EVENTO EN CULICAN EN EL ISSSTE AL PROGRAMA ECOS BIENETAR ELOTA.		139.20
76	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052576	MATERIAL DE IMPRESION CARTA COUCHE PARA CERTIFICADOS QUE SE ENTREGARON EN EVENTO EN CULICAN EN EL ISSSTE AL PROGRAMA ECOS BIENETAR ELOTA.		139.20
77	8270-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052576	MATERIAL DE IMPRESION CARTA COUCHE PARA CERTIFICADOS QUE SE ENTREGARON EN EVENTO EN CULICAN EN EL ISSSTE AL PROGRAMA ECOS BIENETAR ELOTA.		139.20
78	8260-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052576	MATERIAL DE IMPRESION CARTA COUCHE PARA CERTIFICADOS QUE SE ENTREGARON EN EVENTO EN CULICAN EN EL ISSSTE AL PROGRAMA ECOS BIENETAR ELOTA.		139.20
* Total-Poliza..: *					<b>72,345.28</b>
* Total-Poliza..: *					<b>72,345.28</b>
EE40000027 27/03/2024 12:00:00a. m.PAGO DE 1 (UNA) BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, ESTIPULANDO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2024, PUNTO VIGESIMO QUINTO.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002607-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	1,000.00
2	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052602	PAGO DE 1 (UNA) BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTU		1,000.00
3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052602	PAGO DE 1 (UNA) BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES		1,000.00
4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052602  PAGO DE 1 (UNA) BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES		1,000.00
5	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052602	PAGO DE 1 (UNA) BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES		1,000.00
6	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052602  PAGO DE 1 (UNA) BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES		1,000.00
7	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052602	PAGO DE 1 (UNA) BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES		1,000.00
8	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052602  PAGO DE 1 (UNA) BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES		1,000.00
* Total-Poliza..: *					<b>4,000.00</b>
* Total-Poliza..: *					<b>4,000.00</b>
EE40000028 27/03/2024 12:00:00a. m.PAGO DE 46 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2024, PUNTO VIGESIMO CUARTO.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002608-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	69,000.00
2	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052603	PAGO DE 46 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UN		69,000.00
3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052603	PAGO DE 46 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALI		69,000.00
4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052603  PAGO DE 46 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALI		69,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052603	PAGO DE 46 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALI		69,000.00
6	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052603	PAGO DE 46 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALI		69,000.00
7	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052603	PAGO DE 46 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALI		69,000.00
8	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052603	PAGO DE 46 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALI		69,000.00
				<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>276,000.00</b>
					<b>276,000.00</b>
EE40000029 27/03/2024 12:00:00a. m.PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJADORES, PUNTO VIGESIMO CUARTO.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002609-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	6,000.00
2	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052604	PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUE	6,000.00	6,000.00
3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052604	PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJO		6,000.00
4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052604	PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJO		6,000.00
5	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052604	PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJO		6,000.00
6	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052604	PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJO		6,000.00
7	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052604	PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJO		6,000.00
8	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052604	PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJO		6,000.00
				<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>24,000.00</b>
					<b>24,000.00</b>
EE40000030 27/03/2024 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LAS PERSONAS QUE TRABAJARAN EN LOS PROGRAMAS ( ESTABLECIMIENTOS DE PRADERAS Y APOYOS DE SEMILLAS DE TEMPORALEROS) CAPTURANDO DATOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002610-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	7,200.00
2	5112-1-121001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052605	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LAS PERSONAS QUE TRABAJARAN EN LOS PROGRAMAS ( ESTABLECIMIENTOS DE PRADERAS Y APOYOS DE SEMILLAS DE TEM	8,178.80	8,178.80
3	8250-1-121001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052605	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LAS PERSONAS QUE TRABAJ	8,178.80	8,178.80
4	8240-1-121001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 052605	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LAS PERSONAS QUE TRABAJ	8,178.80	8,178.80
5	8260-1-121001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052605	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LAS PERSONAS QUE TRABAJ	8,178.80	8,178.80
6	8250-1-121001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 052605	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LAS PERSONAS QUE TRABAJ	8,178.80	8,178.80
7	8270-1-121001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052605	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LAS PERSONAS QUE TRABAJ	8,178.80	8,178.80
8	8260-1-121001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 052605	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LAS PERSONAS QUE TRABAJ	8,178.80	8,178.80
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0002610-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	978.80
				<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>32,715.20</b>
					<b>32,715.20</b>
EE40000031 29/03/2024 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES, CONTADOR DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CD. DE MEXICO, PARA ENTREGAR INFORMACION EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION (ASF).					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002611-E4 EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					14,000.00
2	1123-1-000003-000001-000013	EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES, CONTADOR DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CD. DE MEXICO, PARA ENTREGAR INFORMACION EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION (ASF).		14,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>14,000.00</b>
IA 0000001 27/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776546 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.					
1	1112-2-000024-000001	PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		4.27
2	4151-5-510406-000914-000001	INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		4.27
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		4.27
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		4.27
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		4.27
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		4.27
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		4.27
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		4.27
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>17.08</b>
IA 0000002 27/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.					
1	1112-2-000017-000001	CTA. No.0801108376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801		3.07
2	4151-5-510406-000008-000001	INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801		3.07
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801		3.07
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801		3.07
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801		3.07
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801		3.07
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801		3.07
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801		3.07
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>12.28</b>
IA 0000003 27/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.					
1	1112-2-000027-000001	CTA. No. 0843788376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 C		4.20
2	4151-5-510406-000946-000001	INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 C		4.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 C						
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	4.20	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA		
MERCADO CTA. N. 0843788376 C						
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	4.20	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA		
MERCADO CTA. N. 0843788376 C						
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	4.20	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA		
MERCADO CTA. N. 0843788376 C						
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	4.20	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA		
MERCADO CTA. N. 0843788376 C						
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	4.20	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA		
MERCADO CTA. N. 0843788376 C						
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	4.20	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA		
MERCADO CTA. N. 0843788376 C						
* Total-Poliza..: *					<b>16.80</b>	<b>16.80</b>
IA 0000004 27/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130						
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.						
1	1112-2-000009-000911-000001	CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			
FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 COR						
2	4151-5-510406-000911	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL			
BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 COR						
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	379.79	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.		
N. 0469274130 COR						
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	379.79	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.		
N. 0469274130 COR						
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	379.79	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.		
N. 0469274130 COR						
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	379.79	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.		
N. 0469274130 COR						
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	379.79	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.		
N. 0469274130 COR						
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	379.79	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.		
N. 0469274130 COR						
* Total-Poliza..: *					<b>1,519.16</b>	<b>1,519.16</b>
IA 0000005 27/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 03115467753						
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.						
1	1112-2-000938-000001	CTA.- 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			
DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 03115467753						
2	4151-5-510406-000938-000001	INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA	CTA.0311567753	REGISTRO DE INTERESES		
GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 03115467753						
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	3.85	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017		
CTA. N. 03115467753						
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	3.85	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017		
CTA. N. 03115467753						
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	3.85	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017		
CTA. N. 03115467753						
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	3.85	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017		
CTA. N. 03115467753						
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	3.85	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017		
CTA. N. 03115467753						
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	3.85	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017		
CTA. N. 03115467753						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple entries for interest generated from bank deposits, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA.		
N. 1031761940	COR		20.90		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA.		
N. 1031761940	COR		20.90		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA.		
N. 1031761940	COR		20.90		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA.		
N. 1031761940	COR		20.90		

\* Total-Poliza.: \* 83.60 83.60

IA 0000009 27/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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		163.72
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		163.72
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		163.72
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		163.72
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		163.72
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		163.72
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		163.72
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		163.72

\* Total-Poliza.: \* 654.88 654.88

IA 0000010 27/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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		104.00
2	4151-5-510406-000009-000952-000001	INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		104.00
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		104.00
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		104.00
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		104.00
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		104.00
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		104.00
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		104.00

\* Total-Poliza.: \* 416.00 416.00

IA 0000011 27/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.

1	1112-2-000003-000004	CTA-1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		
---	----------------------	--	---	--	--



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691		CORR			1.19
2	4151-5-510406-000010	INTERESES GENERADOS ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		
INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691		CORR			1.19
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS	2019 CTA.	
N. 1054639691		CORR			1.19
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS	2019 CTA.	
N. 1054639691		CORR			1.19
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS	2019 CTA.	
N. 1054639691		CORR			1.19
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS	2019 CTA.	
N. 1054639691		CORR			1.19
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS	2019 CTA.	
N. 1054639691		CORR			1.19
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS	2019 CTA.	
N. 1054639691		CORR			1.19

\* Total-Poliza..: \* 4.76 4.76

IA 0000012 27/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.

1	1112-2-000029-000001	CTA.- 1071125070 FISE ( JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL		
BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070		CORRESP			2.26
2	4151-5-510406-000011	INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME		
2019 CTA. N. 1071125070		CORRESP			2.26
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N.		
1071125070		CORRESP			2.26
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N.		
1071125070		CORRESP			2.26
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N.		
1071125070		CORRESP			2.26
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N.		
1071125070		CORRESP			2.26
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N.		
1071125070		CORRESP			2.26
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N.		
1071125070		CORRESP			2.26

\* Total-Poliza..: \* 9.04 9.04

IA 0000013 27/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIADOS CTA. N. 1084249154 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.

1	1112-2-000030-000001	CTA.- 1084249154 ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		
ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIADOS					2.81
2	4151-5-510406-000012	INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIADOS					2.81
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE		
VIVIENDA 2019 BENEFICIADOS					2.81
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE		
VIVIENDA 2019 BENEFICIADOS					2.81
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE		
VIVIENDA 2019 BENEFICIADOS					2.81
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE		
VIVIENDA 2019 BENEFICIADOS					2.81
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
VIVIENDA 2019 BENEFICIADOS			2.81		
8 8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE		
VIVIENDA 2019 BENEFICIADOS			2.81		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>11.24 11.24</b>
IA 0000014 27/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.					
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	CORR		62.47		
2	4151-5-510406-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL		
BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	CORR		62.47		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.		
N. 1090826453	CORR		62.47		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.		
N. 1090826453	CORR		62.47		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.		
N. 1090826453	CORR		62.47		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.		
N. 1090826453	CORR		62.47		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.		
N. 1090826453	CORR		62.47		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.		
N. 1090826453	CORR		62.47		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>249.88 249.88</b>
IA 0000015 27/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.					
1	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		
FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	COR		45.18		
2	4151-5-510406-000911	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL		
BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	COR		45.18		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA.		
N. 1090826462	COR		45.18		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA.		
N. 1090826462	COR		45.18		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA.		
N. 1090826462	COR		45.18		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA.		
N. 1090826462	COR		45.18		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA.		
N. 1090826462	COR		45.18		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA.		
N. 1090826462	COR		45.18		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>180.72 180.72</b>
IA 0000016 27/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.					
1	1112-2-000009-000911-000005	CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		
FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792	COR		2.42		
2	4151-5-510406-000009-000911	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		
FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792	COR		2.42		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA.		
N. 1137420792	COR		2.42		



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 8 rows of interest entries from Banco Banorte.

\* Total-Poliza..: \* 9.68 9.68

IA 0000017 27/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 8 rows of interest entries for current account.

\* Total-Poliza..: \* 407.52 407.52

IA 0000018 27/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 8 rows of interest entries for federal participations.

\* Total-Poliza..: \* 4,889.44 4,889.44



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
IA 0000019 27/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.						
1	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			
					44.98	
2	4151-5-510406-000009-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			
					44.98	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA.			
					44.98	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA.			
					44.98	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA.			
					44.98	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA.			
					44.98	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA.			
					44.98	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA.			
					44.98	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>179.92</b>	<b>179.92</b>
IA 0000020 27/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.						
1	1112-2-000003-000010	CTA.1137418472	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N.			
					139.57	
2	4151-5-510406-000008-000003	INTERESES BANCARIOS DEL ART.90 H	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO			
					139.57	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N.			
					139.57	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N.			
					139.57	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N.			
					139.57	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N.			
					139.57	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N.			
					139.57	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N.			
					139.57	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>558.28</b>	<b>558.28</b>
IA 0000021 27/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.						
1	1112-2-000009-000911-000006	CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			
					1.36	
2	4151-5-510406-009911-000002	INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			
					1.36	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA.			
					1.36	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA.			
					1.36	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA.			
					1.36	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA.			
					1.36	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
N. 1174672260	COR				1.36
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA.		1.36
N. 1174672260	COR				1.36
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA.		1.36
N. 1174672260	COR				1.36

\* Total-Poliza..: \* 5.44 5.44

IA 000022 27/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.

1	1112-2-000032-000001	CTA.-1202749654 ( VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA		126.66
2	4151-5-510406-000915-000001	INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA		126.66
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA		126.66
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA		126.66
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA		126.66
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA		126.66
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA		126.66
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA		126.66

\* Total-Poliza..: \* 506.64 506.64

IA 000023 27/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.

1	1112-2-000009-000911-000007	CTA.- 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068	COR	22.57
2	4151-5-510406-009911-000003	INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2023	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068	COR	22.57
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068	COR	22.57
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068	COR	22.57
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068	COR	22.57
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068	COR	22.57
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068	COR	22.57
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068	COR	22.57

\* Total-Poliza..: \* 90.28 90.28

IA 000024 27/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.

1	1112-2-000009-000911-000008	CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249	COR	1,676.71
2	4151-5-510406-009911-000004	INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249	COR	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					1,676.71
DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249		COR			
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA.		1,676.71
N. 1255736249	COR				1,676.71
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA.		1,676.71
N. 1255736249	COR				1,676.71
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA.		1,676.71
N. 1255736249	COR				1,676.71
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA.		1,676.71
N. 1255736249	COR				1,676.71
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA.		1,676.71
N. 1255736249	COR				1,676.71
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA.		1,676.71
N. 1255736249	COR				1,676.71

\* Total-Poliza..: \* 6,706.84 6,706.84

IA 0000025	27/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		
1	1112-2-000009-000911-000008	CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA		3,430,093.00
2	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA		3,430,093.00
3	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA		3,430,093.00
4	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA		3,430,093.00
5	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA		3,430,093.00
6	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA		3,430,093.00
7	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA		3,430,093.00
8	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA		3,430,093.00

\* Total-Poliza..: \* 13,720,372.00 13,720,372.00

IA 0000026	27/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE DEPOSITO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 12		378.65
2	4151-5-510406-009912-000004	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2024	REGISTRO DE DEPOSITO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 12		378.65
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 12		378.65
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 12		378.65
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 12		378.65
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 12		378.65
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 12		378.65
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 12		378.65



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,514.60</b>	<b>1,514.60</b>
IA 0000027 27/03/2024 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 MARZO DEL 2024.								
1	1112-2-000009-000912-000008			CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916	DEL		
				BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT			4,198,462.00	
2	4212-8-820201			APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916	DEL		
				BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT			4,198,462.00	
3	1122-8-820201			APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916	DEL		
				BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT			4,198,462.00	
4	1122-8-820201			APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916	DEL		
				BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT			4,198,462.00	
5	8120-8-820201			APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916	DEL		
				BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT			4,198,462.00	
6	8140-8-820201			APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916	DEL		
				BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT			4,198,462.00	
7	8140-8-820201			APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916	DEL		
				BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT			4,198,462.00	
8	8150-8-820201			APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916	DEL		
				BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT			4,198,462.00	
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>16,793,848.00</b>	<b>16,793,848.00</b>
IA 0000035 27/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.								
1	1112-2-000003-000002			CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE			
				DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORR			239.38	
2	4151-5-510406-000001			INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO			
				BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORR			239.38	
3	1124-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE			
				CTA. N. 0469274149 CORR			239.38	
4	1124-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE			
				CTA. N. 0469274149 CORR			239.38	
5	8120-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE			
				CTA. N. 0469274149 CORR			239.38	
6	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE			
				CTA. N. 0469274149 CORR			239.38	
7	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE			
				CTA. N. 0469274149 CORR			239.38	
8	8150-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE			
				CTA. N. 0469274149 CORR			239.38	
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>957.52</b>	<b>957.52</b>
IA 0000038 27/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024								
1	1112-2-000003-000009			CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO			
				BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA			23,074.00	
2	4211-8-810913			ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A			
				POR CONCEPTO DE PARTICIPA			23,074.00	
3	1122-8-810913			ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE			
				S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA			23,074.00	
4	1122-8-810913			ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE			
				S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA			23,074.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8120-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE		
S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA					23,074.00
6	8140-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE		
S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA					23,074.00
7	8140-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE		
S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA					23,074.00
8	8150-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE		
S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA					23,074.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>92,296.00</b>
					<b>92,296.00</b>
IA 0000045	27/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE MARZO DEL 2024					
1	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					4,548,563.00
2	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					420,650.00
3	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					1,537,267.00
4	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					139,155.00
5	4211-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					56.00
6	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					239,405.00
7	4211-8-810906	INCENTIVO ( ISAN )	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					36,797.00
8	4211-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					4.00
9	8121-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					31,640.00
10	4211-8-810909	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					54,047.00
11	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					4,548,563.00
12	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					4,548,563.00
13	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					4,548,563.00
14	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					4,548,563.00
15	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					4,548,563.00
16	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					4,548,563.00
17	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					420,650.00
18	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					420,650.00
19	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					420,650.00
20	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					420,650.00
21	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					420,650.00
22	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					420,650.00
23 1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		1,537,267.00
CORRESPONDIENTE AL					1,537,267.00
24 1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		1,537,267.00
CORRESPONDIENTE AL					1,537,267.00
25 8120-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		1,537,267.00
CORRESPONDIENTE AL					1,537,267.00
26 8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		1,537,267.00
CORRESPONDIENTE AL					1,537,267.00
27 8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		1,537,267.00
CORRESPONDIENTE AL					1,537,267.00
28 8150-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		1,537,267.00
CORRESPONDIENTE AL					1,537,267.00
29 1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		139,155.00
CORRESPONDIENTE AL					139,155.00
30 1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		139,155.00
CORRESPONDIENTE AL					139,155.00
31 8120-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		139,155.00
CORRESPONDIENTE AL					139,155.00
32 8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		139,155.00
CORRESPONDIENTE AL					139,155.00
33 8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		139,155.00
CORRESPONDIENTE AL					139,155.00
34 8150-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		139,155.00
CORRESPONDIENTE AL					139,155.00
35 1122-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		56.00
CORRESPONDIENTE AL					56.00
36 1122-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		56.00
CORRESPONDIENTE AL					56.00
37 8120-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		56.00
CORRESPONDIENTE AL					56.00
38 8140-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		56.00
CORRESPONDIENTE AL					56.00
39 8140-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		56.00
CORRESPONDIENTE AL					56.00
40 8150-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		56.00
CORRESPONDIENTE AL					56.00
41 1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		239,405.00
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					239,405.00
42 1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		239,405.00
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					239,405.00
43 8120-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		239,405.00
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					239,405.00
44 8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		239,405.00
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					239,405.00
45 8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		239,405.00
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					239,405.00
46 8150-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		239,405.00
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					239,405.00
47 1122-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		36,797.00
CORRESPONDIENTE AL					36,797.00
48 1122-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		36,797.00
CORRESPONDIENTE AL					36,797.00
49 8120-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
77	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	052716	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	4,379.92
78	5221-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052716	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	11,099.40
79	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052716	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	11,099.40
80	8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052716	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	11,099.40
81	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052716	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	11,099.40
82	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052716	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	11,099.40
83	8270-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052716	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	11,099.40
84	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052716	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	11,099.40
85	5221-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	052716	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	43,011.00
86	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	052716	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	43,011.00
87	8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	052716	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	43,011.00
88	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	052716	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	43,011.00
89	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	052716	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	43,011.00
90	8270-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	052716	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	43,011.00
91	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	052716	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	43,011.00
92	2131-1-000020-000001	CREDITO BANOBRAS	6781052716	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	59,817.02
93	8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	052716	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	59,817.02
94	8240-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	052716	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	59,817.02
95	8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	052716	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	59,817.02
96	8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	052716	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	59,817.02
97	8270-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	052716	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	59,817.02
98	8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	052716	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	59,817.02
99	5411-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	052716	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	33,808.94
100	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	052716	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	33,808.94
101	8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	052716	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	33,808.94
102	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	052716	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	33,808.94
103	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	052716	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	33,808.94
104	8270-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	052716	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	33,808.94
105	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	052716	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	33,808.94



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.
FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains detailed financial entries for March 2024, including various municipal accounts and their corresponding amounts.

\* Total-Poliza..: \* 28,486,685.02 28,486,685.02

Table with columns: IC, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains detailed financial entries for March 2024, including various municipal accounts and their corresponding amounts.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	1,890.50
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	
107.01	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024 107.01
107.01	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024
107.01	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024 107.01
107.01	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024
107.01	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024 107.01
107.01	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024
17,645.04	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024
17,645.04	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024
17,645.04	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024
17,645.04	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024
17,645.04	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024
17,645.04	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024
17,645.04	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024
25/03/2024	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	24,719.01
25/03/2024	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	24,719.01
25/03/2024	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	24,719.01
2024 25/03/2024	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	24,719.01
25/03/2024	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	24,719.01
25/03/2024	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	24,719.01
25/03/2024	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	24,719.01
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		317.93
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	317.93
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	317.93
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	317.93
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	317.93
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	317.93
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	317.93
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		0.21
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	0.21
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	0.21
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	0.21
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	0.21
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	0.21
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	0.21
64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		23,340.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

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



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
184.01	110	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	184.01
	111	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	
184.01	112	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	184.01
	113	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	
184.01	114	4141-4-410202		POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		1,062.40
	115	1124-4-410202		POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	1,062.40
	116	1124-4-410202		POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	1,062.40
	117	8120-4-410202		POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	1,062.40
	118	8140-4-410202		POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	1,062.40
	119	8140-4-410202		POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	1,062.40
	120	8150-4-410202		POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	1,062.40
	121	4143-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		
81.60	122	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	81.60
	123	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	
81.60	124	8120-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	81.60
	125	8140-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	
81.60	126	8140-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	81.60
	127	8150-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	
81.60	128	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		
1,085.26	129	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	
1,085.26	130	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	
1,085.26	131	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	
1,085.26	132	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	
1,085.26	133	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	
1,085.26	134	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	
1,085.26	135	4143-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		
27,360.00	136	1124-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	27,360.00
	137	1124-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	
27,360.00	138	8120-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	27,360.00
	139	8140-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	
27,360.00	140	8140-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	27,360.00
	141	8150-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	
27,360.00	142	4169-6-610106		DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		6,000.00
	143	1124-6-610106		DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	6,000.00
	144	1124-6-610106		DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	6,000.00
	145	8120-6-610106		DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	6,000.00
	146	8140-6-610106		DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	6,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
147	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024 6,000.00		
148	8150-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	6,000.00	
149	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		-0.56	
150	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024 -0.56		
151	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	-0.56	
152	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024 -0.56		
153	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	-0.56	
154	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024 -0.56		
155	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	-0.56	
156	4223-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		2,000.00	
157	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024 2,000.00		
158	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	2,000.00	
159	8120-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024 2,000.00		
160	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	2,000.00	
161	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024 2,000.00		
162	8150-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	25/03/2024	2,000.00	
163	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		74,000.00	
164	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		3,012.79	
165	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		42,000.00	
166	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		23,340.00	
167	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		7,301.84	
168	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		1,497.00	
169	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		2,653.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>545,198.52</b>	<b>545,198.52</b>
IC 0000017	26/03/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		5,955.81	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 5,955.81		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	5,955.81	
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 5,955.81		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	5,955.81	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 5,955.81		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	5,955.81	
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		6,300.47	
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 6,300.47		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	6,300.47	
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 6,300.47		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	6,300.47	
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 6,300.47		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	6,300.47	
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		690.81	
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 690.81		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	690.81	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 690.81		
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	690.81	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 690.81		
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	690.81	
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		711.16	
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 711.16		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	711.16	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 711.16	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	711.16
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 711.16	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	711.16
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		
51.83	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 51.83
51.83	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024
51.83	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 51.83
51.83	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024
51.83	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 51.83
51.83	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024
5,458.22	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	
5,458.22	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024
5,458.22	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024
5,458.22	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024
5,458.22	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024
5,458.22	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024
5,458.22	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024
9,723.84	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	9,723.84
26/03/2024	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	
9,723.84	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	
26/03/2024	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	9,723.84
2024 26/03/2024	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	
26/03/2024	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	9,723.84
26/03/2024	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	
26/03/2024	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	217.14
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 217.14
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 217.14
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 217.14
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 217.14
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 217.14
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 217.14
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	-0.28
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 -0.28
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 -0.28
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 -0.28
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 -0.28



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 -0.28	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	-0.28
64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		29,480.00
65	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		490,457.47
66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 490,457.47	
67	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	490,457.47
68	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 490,457.47	
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	490,457.47
70	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 490,457.47	
71	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	490,457.47
72	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		2,231.12
73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 2,231.12	
74	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	2,231.12
75	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 2,231.12	
76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	2,231.12
77	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 2,231.12	
78	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	2,231.12
79	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		18,092.18
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 18,092.18	
81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	18,092.18
82	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 18,092.18	
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	18,092.18
84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 18,092.18	
85	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	18,092.18
86	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		18,092.18
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 18,092.18	
88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	18,092.18
89	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 18,092.18	
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	18,092.18
91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 18,092.18	
92	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	18,092.18
93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		54,276.55
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 54,276.55	
95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	54,276.55
96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 54,276.55	
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	54,276.55
98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 54,276.55	
99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	54,276.55
100	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		49,045.75
101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 49,045.75	
102	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	49,045.75
103	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 49,045.75	
104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	49,045.75
105	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 49,045.75	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
		106	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	
49,045.75		107	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		2,241.48
		108	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	2,241.48
		109	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	2,241.48
		110	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	2,241.48
		111	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	2,241.48
		112	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	2,241.48
		113	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	2,241.48
		114	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		
MARZO DE 2024		115	6,312.00	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	
26/03/2024		116	6,312.00	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	
26/03/2024		117	6,312.00	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	
26/03/2024		118	6,312.00	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	
26/03/2024		119	6,312.00	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	
26/03/2024		120	6,312.00	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	
26/03/2024		121	1,085.49	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	
1,085.49		122	1,085.49	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024
1,085.49		123	1,085.49	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024
1,085.49		124	1,085.49	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024
1,085.49		125	1,085.49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024
1,085.49		126	1,085.49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024
1,085.49		127	1,085.49	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024
1,085.49		128	352,204.80	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	
352,204.80		129	352,204.80	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 352,204.80
352,204.80		130	352,204.80	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024
352,204.80		131	352,204.80	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 352,204.80
352,204.80		132	352,204.80	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024
352,204.80		133	352,204.80	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 352,204.80
352,204.80		134	352,204.80	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024
8,120.00		135	8,120.00	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	
		136	8,120.00	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 8,120.00
		137	8,120.00	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 8,120.00
		138	8,120.00	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 8,120.00
		139	8,120.00	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 8,120.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
140	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 8,120.00		
141	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	8,120.00	
142	4169-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		73,000.00	
143	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 73,000.00		
144	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	73,000.00	
145	8120-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 73,000.00		
146	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	73,000.00	
147	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 73,000.00		
148	8150-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	73,000.00	
149	4169-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		21,000.00	
150	1124-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 21,000.00		
151	1124-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	21,000.00	
152	8120-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 21,000.00		
153	8140-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	21,000.00	
154	8140-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 21,000.00		
155	8150-6-610107	DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	21,000.00	
156	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		-0.84	
157	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 -0.84		
158	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	-0.84	
159	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 -0.84		
160	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	-0.84	
161	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 -0.84		
162	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	-0.84	
163	4223-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		21,000.00	
164	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 21,000.00		
165	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	21,000.00	
166	8120-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 21,000.00		
167	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	21,000.00	
168	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024 21,000.00		
169	8150-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26/03/2024	21,000.00	
170	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	1,725.00		
171	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	26,060.00		
172	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	15,353.11		
173	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	555,256.00		
174	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	484,154.00		
175	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	33,751.85		
176	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	56,027.22		
177	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	3,420.00		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,614,548.72</b>	<b>4,614,548.72</b>
IC 0000018	27/03/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024		3,418.99	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	27/03/2024 3,418.99		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	27/03/2024	3,418.99	
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	27/03/2024 3,418.99		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	27/03/2024	3,418.99	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	27/03/2024 3,418.99		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	27/03/2024	3,418.99	
8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024		378.89	
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	27/03/2024 378.89		
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	27/03/2024	378.89	
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	27/03/2024 378.89		



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

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



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.      FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	27/03/2024 27.14	
55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	27/03/2024	27.14
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	27/03/2024 27.14	
57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	27/03/2024	27.14
58	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024		
27.14					
59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	27/03/2024 27.14	
27.14	60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	27/03/2024
61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	27/03/2024 27.14	
27.14	62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	27/03/2024
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	27/03/2024 27.14	
27.14	64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	27/03/2024
81.42	65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	
81.42	66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	27/03/2024 81.42
81.42	67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	27/03/2024
81.42	68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	27/03/2024 81.42
81.42	69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	27/03/2024
81.42	70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	27/03/2024 81.42
81.42	71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	27/03/2024
2024	247.20	72	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024
247.20	73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	27/03/2024 247.20
247.20	74	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	27/03/2024
247.20	75	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	27/03/2024 247.20
247.20	76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	27/03/2024
247.20	77	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	27/03/2024 247.20
247.20	78	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	27/03/2024
542.86	79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	
542.86	80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	27/03/2024
542.86	81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	27/03/2024
542.86	82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	27/03/2024
542.86	83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	27/03/2024
542.86	84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	27/03/2024
542.86	85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	27/03/2024
86	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024		-0.56
87	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	27/03/2024 -0.56	
88	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	27/03/2024	-0.56
89	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	27/03/2024 -0.56	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
90	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	27/03/2024	-0.56
91	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	27/03/2024	-0.56
92	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	27/03/2024	-0.56
93	1123-1-000002-000001-000008	CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	3,255.00	
94	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	22,050.00	
95	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	481.00	
96	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	5,127.33	
* Total-Poliza.. *				<b>57,503.32</b>	<b>57,503.32</b>
** Total-Dia.. **				<b>100,713,382.41</b>	<b>100,713,382.41</b>
D 0000231 31/03/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.					
1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052572	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	284.20
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052572	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 284.20		
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 052572	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 284.20		
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052572	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 284.20		
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 052572	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 284.20		
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052572	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 284.20		
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 052572	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 284.20		
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	5.00
9	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	5.00
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	5.00
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	5.00
12	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	5.00
13	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	5.00
14	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	5.00
15	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	5.00
16	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	5.00
17	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	5.00
18	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	5.00
19	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	5.00
20	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	5.00









MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
103	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO	
CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.					0.80
104	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO	
CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.					0.80
105	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO	
CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.					0.80
* Total-Poliza..: *				<b>1,136.80</b>	<b>1,136.80</b>
D 0000232	31/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.					
1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052571		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.					13,542.93
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052571		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 13,542.93					
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	052571	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 13,542.93					
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052571		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 13,542.93					
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	052571	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 13,542.93					
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052571		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 13,542.93					
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	052571	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 13,542.93					
8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.					10.26
9	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.					1.64
10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.					473.62
11	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.					75.79
12	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.					149.20
13	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.					23.87
14	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.					89.06
15	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.					14.25
16	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.					3.56
17	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.					0.57
18	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.					6.63
19	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.					1.06
20	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.					50.00
21	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.					8.00
22	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.					3.66



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE GTO				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	0.59
24	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE GTO				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	21.21
25	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE GTO				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	3.39
26	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE GTO				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	23.40
27	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE GTO				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	3.74
28	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE GTO				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	152.32
29	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE GTO				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	24.37
30	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE GTO				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	9.71
31	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE GTO				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	1.55
32	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE GTO				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	17.56
33	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE GTO				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	2.81
34	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE GTO				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	223.53
35	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE GTO				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	35.76
36	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE GTO				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	46.40
37	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE GTO				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	7.42
38	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE GTO				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	9.18
39	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE GTO				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	1.47
40	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE GTO				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	3.35
41	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE GTO				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	0.54
42	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE GTO				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	13.32
43	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE GTO				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	2.13
44	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE GTO				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	44.56
45	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE GTO				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	7.13
46	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE GTO				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	32.42
47	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE GTO				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	5.19
48	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE GTO				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	14.01
49	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE GTO				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	2.24
50	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	42.70
51	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		6.83
				DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	13.34
52	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		2.13
				DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	2.13
53	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		3.39
				DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	0.54
54	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		482.16
				DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	77.15
55	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		11.82
				DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	1.89
56	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		26.53
				DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	4.24
57	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		14.97
				DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	2.40
58	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		9,683.08
				DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	1,549.29
59	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	
60	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	
61	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	
62	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	
63	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	
64	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	
65	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	
* Total-Poliza..: *				<b>54,171.72</b>	<b>54,171.72</b>
D 0000233	31/03/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.					
1	5134-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052573	REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 98.60					
2	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052573	REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 98.60					
3	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052573	REGISTRO DE	
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 98.60					
4	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052573	REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 98.60					
5	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052573	REGISTRO DE	
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 98.60					
6	8270-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052573	REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 98.60					
7	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052573	REGISTRO DE	
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 98.60					
8	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. 5.00					
9	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. 5.00					
10	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
38	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2024	CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.			0.80
39	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2024	CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.			0.80
40	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2024	CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.			0.80
41	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2024	CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.			0.80

\* Total-Poliza.. \*

394.40

394.40

D 0000234 31/03/2024 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 MARZO DEL 2024

1	5251-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052551  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	
2	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052551  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			57,705.15
3	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052551  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			57,705.15
4	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052551  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			57,705.15
5	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052551  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			57,705.15
6	8270-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052551  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			57,705.15
7	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052551  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			57,705.15
8	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052551  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		303,834.30	
9	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052551  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			303,834.30
10	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052551  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			303,834.30
11	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052551  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			303,834.30
12	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052551  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			303,834.30
13	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052551  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			303,834.30
14	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052551  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			303,834.30
15	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052551  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,120.25	
16	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052551  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,120.25
17	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052551  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,120.25
18	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052551  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,120.25
19	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052551  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,120.25
20	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052551  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,120.25
21	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052551  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,120.25
22	5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052552  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	8,644.50
23	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052552	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,644.50					
24	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052552	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,644.50					
25	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052552	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,644.50					
26	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052552	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,644.50					
27	8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052552	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,644.50					
28	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052552	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,644.50					
29	5112-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052552	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
30	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052552	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 8,583.30					
31	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052552	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 8,583.30					
32	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052552	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 8,583.30					
33	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052552	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 8,583.30					
34	8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052552	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 8,583.30					
35	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052552	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 8,583.30					
36	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					6,960.00
37	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,960.00					
38	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,960.00					
39	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,960.00					
40	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,960.00					
41	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,960.00					
42	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,960.00					
43	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					21,492.45
44	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,492.45					
45	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,492.45					
46	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,492.45					
47	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,492.45					
48	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,492.45					
49	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,492.45					
50	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					6,385.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
51	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,385.50
52	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,385.50
53	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,385.50
54	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,385.50
55	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,385.50
56	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,385.50
57	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		45,984.15
58	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,984.15
59	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,984.15
60	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,984.15
61	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,984.15
62	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,984.15
63	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,984.15
64	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,302.90
65	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,302.90
66	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,302.90
67	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,302.90
68	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,302.90
69	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,302.90
70	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,302.90
71	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		17,421.00
72	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		17,421.00
73	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		17,421.00
74	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		17,421.00
75	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		17,421.00
76	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		17,421.00
77	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		17,421.00
78	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	33,671.40
79	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 33,671.40					
80	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 33,671.40					
81	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 33,671.40					
82	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 33,671.40					
83	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 33,671.40					
84	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 33,671.40					
85	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052553	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					56,805.30
86	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052553	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					56,805.30
87	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 052553	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					56,805.30
88	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052553	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					56,805.30
89	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 052553	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					56,805.30
90	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052553	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					56,805.30
91	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 052553	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					56,805.30
92	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052553	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					15,510.30
93	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052553	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					15,510.30
94	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 052553	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					15,510.30
95	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052553	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					15,510.30
96	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 052553	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					15,510.30
97	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052553	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					15,510.30
98	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 052553	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					15,510.30
99	5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					12,462.45
100	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					12,462.45
101	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					12,462.45
102	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					12,462.45
103	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					12,462.45
104	8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					12,462.45



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
105	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,462.45
106	5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,728.00
107	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,728.00
108	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,728.00
109	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,728.00
110	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,728.00
111	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,728.00
112	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,728.00
113	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,667.90
114	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,667.90
115	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,667.90
116	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,667.90
117	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,667.90
118	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,667.90
119	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,667.90
120	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	43,642.35
121	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,642.35
122	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,642.35
123	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,642.35
124	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,642.35
125	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,642.35
126	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,642.35
127	5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	22,303.95
128	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,303.95
129	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,303.95
130	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,303.95
131	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,303.95
132	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,303.95



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					22,303.95
133	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052553	PAGO DE SUELDOS A	
					22,303.95
134	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
					61,623.90
135	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
61,623.90					
136	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
61,623.90					
137	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
61,623.90					
138	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
61,623.90					
139	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
61,623.90					
140	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
61,623.90					
141	5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					49,186.80
142	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					49,186.80
143	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					49,186.80
144	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					49,186.80
145	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					49,186.80
146	8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					49,186.80
147	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					49,186.80
148	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					5,592.90
149	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					5,592.90
150	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					5,592.90
151	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					5,592.90
152	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					5,592.90
153	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					5,592.90
154	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					5,592.90
155	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					25,063.80
156	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 25,063.80					
157	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 25,063.80					
158	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 25,063.80					
159	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 25,063.80					
160	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 25,063.80					
161	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 25,063.80					
162	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		9,279.45	
163	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				9,279.45	
164	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				9,279.45	
165	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				9,279.45	
166	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				9,279.45	
167	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				9,279.45	
168	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				9,279.45	
169	5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					24,284.25
170	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,284.25					
171	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,284.25					
172	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,284.25					
173	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,284.25					
174	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,284.25					
175	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,284.25					
176	5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					14,254.95
177	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				14,254.95	
178	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				14,254.95	
179	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				14,254.95	
180	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				14,254.95	
181	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				14,254.95	
182	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				14,254.95	
183	5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					107,235.00
184	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				107,235.00	
185	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				107,235.00	
186	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				107,235.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
187	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					107,235.00
188	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					107,235.00
189	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					107,235.00
190	5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					115,452.90
191	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB					115,452.90
192	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB					115,452.90
193	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB					115,452.90
194	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB					115,452.90
195	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB					115,452.90
196	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB					115,452.90
197	5113-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					2,320.00
198	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,320.00
2,320.00					
199	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,320.00
2,320.00					
200	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,320.00
2,320.00					
201	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,320.00
2,320.00					
202	8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,320.00
2,320.00					
203	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,320.00
2,320.00					
204	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					5,500.00
205	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,500.00
5,500.00					
206	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,500.00
5,500.00					
207	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,500.00
5,500.00					
208	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,500.00
5,500.00					
209	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,500.00
5,500.00					
210	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,500.00
5,500.00					
211	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					6,279.61
212	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,279.61
6,279.61					
213	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,279.61
6,279.61					
214	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,279.61
6,279.61					
215	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,279.61



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 6,279.61					
216	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,279.61					
217	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,279.61					
218	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				2,500.00	
219	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00					
220	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00					
221	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00					
222	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00					
223	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00					
224	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,500.00					
225	5113-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				4,000.00	
226	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,000.00					
227	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,000.00					
228	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,000.00					
229	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,000.00					
230	8270-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,000.00					
231	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,000.00					
232	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052553	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				9,500.00	
233	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052553	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				9,500.00	
234	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 052553	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				9,500.00	
235	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052553	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				9,500.00	
236	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 052553	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				9,500.00	
237	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052553	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				9,500.00	
238	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 052553	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				9,500.00	
239	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052553	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				1,951.00	
1,951.00					
240	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052553	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,951.00	
241	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 052553	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,951.00	
242	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052553	PAGO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,951.00
243	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052553  PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,951.00
244	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052553  PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,951.00
245	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052553  PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,951.00
246	5113-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,486.83
247	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	1,486.83
248	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	1,486.83
249	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	1,486.83
250	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	1,486.83
251	8270-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	1,486.83
252	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	1,486.83
253	5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	10,570.47
254	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	10,570.47
255	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	10,570.47
256	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	10,570.47
257	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	10,570.47
258	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	10,570.47
259	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	10,570.47
260	5113-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052553  PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	7,013.84
261	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052553  PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,013.84
262	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052553  PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,013.84
263	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052553  PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,013.84
264	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052553  PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,013.84
265	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052553  PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,013.84
266	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052553  PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,013.84
267	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	9,165.80
268	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
				9,165.80	
269	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
				9,165.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
270	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,165.80
271	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,165.80
272	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,165.80
273	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,165.80
274	5113-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	10,892.14	
275	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,892.14	
276	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,892.14	
277	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,892.14	
278	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,892.14	
279	8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,892.14	
280	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,892.14	
281	5113-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,500.00	
282	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
283	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
284	8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
285	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
286	8270-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
287	8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
288	5113-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,809.32	
289	8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,809.32	
290	8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,809.32	
291	8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,809.32	
292	8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,809.32	
293	8270-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,809.32	
294	8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,809.32	
295	5113-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,949.88	
296	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,949.88	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
297	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,949.88
298	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,949.88
299	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,949.88
300	8270-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,949.88
301	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,949.88
302	5113-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	36,844.57
303	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,844.57
304	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,844.57
305	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,844.57
306	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,844.57
307	8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,844.57
308	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,844.57
309	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,392.00
310	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,392.00
311	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,392.00
312	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,392.00
313	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,392.00
314	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,392.00
315	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,392.00
316	5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,348.91
317	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,348.91
318	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,348.91
319	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,348.91
320	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,348.91
321	8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,348.91
322	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,348.91
323	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,526.12
324	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12
325	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
326	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,526.12					
327	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,526.12					
328	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,526.12					
329	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,526.12					
330	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				6,886.15	
331	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,886.15
6,886.15					
332	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,886.15					
333	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,886.15
6,886.15					
334	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,886.15					
335	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,886.15
6,886.15					
336	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,886.15					
337	5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				1,460.58	
1,460.58					
338	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,460.58					
339	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,460.58					
340	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,460.58					
341	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,460.58					
342	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,460.58					
343	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,460.58					
344	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				3,842.60	
3,842.60					
345	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,842.60					
346	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,842.60					
347	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,842.60					
348	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,842.60					
349	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,842.60					
350	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,842.60					
351	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				4,882.01	
4,882.01					
352	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,882.01					
353	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,882.01					
354	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 4,882.01					
355	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,882.01					
356	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,882.01					
357	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,882.01					
358	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052553	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				13,248.76	
359	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052553	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				13,248.76	
360	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052553  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				13,248.76	
361	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052553	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				13,248.76	
362	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052553  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				13,248.76	
363	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052553	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				13,248.76	
364	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052553  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				13,248.76	
365	5115-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052553	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				4,706.64	
4,706.64					
366	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052553	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				4,706.64	
367	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052553  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				4,706.64	
368	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052553	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				4,706.64	
369	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052553  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				4,706.64	
370	8270-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052553	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				4,706.64	
371	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052553  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				4,706.64	
372	5115-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052553	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	
4,154.15					
373	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,154.15	
374	8240-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,154.15	
375	8260-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,154.15	
376	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,154.15	
377	8270-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,154.15	
378	8260-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,154.15	
379	5115-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052553	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	
945.60					
380	8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				945.60	
381	8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB					945.60
382	8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052553		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					945.60
383	8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052553		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					945.60
384	8270-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052553		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					945.60
385	8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052553		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					945.60
386	5115-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052553		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					1,511.44
387	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052553		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					1,511.44
388	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					1,511.44
389	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052553		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					1,511.44
390	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					1,511.44
391	8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052553		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					1,511.44
392	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					1,511.44
393	5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052553		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					10,958.67
394	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052553		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					10,958.67
395	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052553		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					10,958.67
396	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052553		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					10,958.67
397	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052553		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					10,958.67
398	8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052553		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					10,958.67
399	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052553		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					10,958.67
400	5115-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052553		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					6,084.28
401	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052553		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					6,084.28
402	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052553	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					6,084.28
403	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052553		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					6,084.28
404	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052553	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					6,084.28
405	8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052553		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					6,084.28
406	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052553	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					6,084.28
407	5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052553		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					8,846.54
408	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052553		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8,846.54	409	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,846.54	410	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,846.54	411	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,846.54	412	8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,846.54	413	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,846.54	414	5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 7,701.14	
	415	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 7,701.14	
	416	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 7,701.14	
	417	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 7,701.14	
	418	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 7,701.14	
	419	8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 7,701.14	
	420	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 7,701.14	
	421	5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 372.86	
	422	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 372.86	
	423	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 372.86	
	424	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 372.86	
	425	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 372.86	
	426	8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 372.86	
	427	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 372.86	
	428	5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 4,283.70	
	429	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 4,283.70	
	430	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 4,283.70	
	431	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 4,283.70	
	432	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 4,283.70	
	433	8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 4,283.70	
	434	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 4,283.70	
	435	5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 2,474.52	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
436	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,474.52
437	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,474.52
438	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,474.52
439	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,474.52
440	8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,474.52
441	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,474.52
442	5115-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					2,641.78
443	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,641.78					
444	8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,641.78					
445	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,641.78					
446	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,641.78					
447	8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,641.78					
448	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,641.78					
449	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					2,103.99
450	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					2,103.99
451	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					2,103.99
452	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					2,103.99
453	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					2,103.99
454	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					2,103.99
455	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					2,103.99
456	5115-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					18,230.35
457	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					18,230.35
458	8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					18,230.35
459	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					18,230.35
460	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					18,230.35
461	8270-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					18,230.35
462	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					18,230.35



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
463	5115-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	17,956.86	
464	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,956.86	
465	8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,956.86	
466	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,956.86	
467	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,956.86	
468	8270-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,956.86	
469	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,956.86	
470	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	101,365.65	
471	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	101,365.65	
472	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	101,365.65	
473	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	101,365.65	
474	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	101,365.65	
475	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	101,365.65	
476	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	101,365.65	
477	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	65,682.45	
478	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,682.45	
479	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,682.45	
480	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,682.45	
481	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,682.45	
482	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,682.45	
483	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,682.45	
484	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	61,528.65	
485	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	61,528.65	
486	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	61,528.65	
487	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	61,528.65	
488	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	61,528.65	
489	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	61,528.65	
490	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	61,528.65	
491	5111-1-113001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	41,427.90	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
492	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,427.90	
493	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,427.90	
494	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,427.90	
495	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,427.90	
496	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,427.90	
497	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,427.90	
498	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	91,695.60	
499	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	91,695.60	
500	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	91,695.60	
501	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	91,695.60	
502	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	91,695.60	
503	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	91,695.60	
504	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	91,695.60	
505	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	60,532.20	
506	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,532.20	
507	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,532.20	
508	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,532.20	
509	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,532.20	
510	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,532.20	
511	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,532.20	
512	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	11,224.95	
513	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,224.95	
514	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,224.95	
515	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,224.95	
516	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,224.95	
517	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,224.95	
518	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,224.95	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
519	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				24,934.50	
24,934.50	520	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,934.50	521	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,934.50	522	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,934.50	523	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,934.50	524	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,934.50	525	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				4,320.00	
LAB 4,320.00	526	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 4,320.00	527	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 4,320.00	528	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 4,320.00	529	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 4,320.00	530	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 4,320.00	531	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 4,320.00	532	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				11,533.35	
QUE LAB 11,533.35	533	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 11,533.35	534	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 11,533.35	535	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 11,533.35	536	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 11,533.35	537	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 11,533.35	538	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 11,533.35	539	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				34,741.20	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	540	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052574	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	541	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052574	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	542	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 052574	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	543	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052574	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	544	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 052574	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	545	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052574	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	546	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 052574	PAGO DE SUELDOS A	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,741.20
547	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			59,211.60
548	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			59,211.60
549	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			59,211.60
550	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			59,211.60
551	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			59,211.60
552	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			59,211.60
553	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			59,211.60
554	5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			12,109.50
555	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,109.50
556	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,109.50
557	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,109.50
558	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,109.50
559	8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,109.50
560	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,109.50
561	5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			17,120.25
562	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			17,120.25
563	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			17,120.25
564	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			17,120.25
565	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			17,120.25
566	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			17,120.25
567	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			17,120.25
568	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			44,872.20
569	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			44,872.20
570	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			44,872.20
571	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			44,872.20
572	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			44,872.20
573	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			44,872.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB					44,872.20
574	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					44,872.20
575	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			12,676.35
576	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					12,676.35
577	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					12,676.35
578	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					12,676.35
579	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					12,676.35
580	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					12,676.35
581	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					12,676.35
582	5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052574	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			7,637.40
583	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052574	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,637.40
584	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052574	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,637.40
585	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052574	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,637.40
586	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052574	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,637.40
587	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052574	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,637.40
588	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052574	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,637.40
589	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					50,753.55
590	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
50,753.55					
591	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
50,753.55					
592	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
50,753.55					
593	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
50,753.55					
594	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
50,753.55					
595	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
50,753.55					
596	5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					44,103.15
597	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 44,103.15					
598	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 44,103.15					
599	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 44,103.15					
600	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 44,103.15					
601	8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 44,103.15					
602	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 44,103.15					
603	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	36,580.80	
604	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	36,580.80	
605	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	36,580.80	
606	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	36,580.80	
607	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	36,580.80	
608	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	36,580.80	
609	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	36,580.80	
610	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	26,251.80	
611	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	26,251.80	
612	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	26,251.80	
613	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	26,251.80	
614	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	26,251.80	
615	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	26,251.80	
616	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	26,251.80	
617	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	63,757.65	
618	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	63,757.65	
619	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	63,757.65	
620	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	63,757.65	
621	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	63,757.65	
622	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	63,757.65	
623	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	63,757.65	
624	5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	14,648.85	
625	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	14,648.85	
626	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	14,648.85	
627	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	14,648.85	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	628	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,648.85					
	629	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,648.85					
	630	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,648.85					
	631	5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					15,038.40	
	632	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	15,038.40					
	633	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	15,038.40					
	634	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	15,038.40					
	635	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	15,038.40					
	636	8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	15,038.40					
	637	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	15,038.40					
	638	5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					67,717.95	
	639	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					67,717.95	
	640	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					67,717.95	
	641	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					67,717.95	
	642	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					67,717.95	
	643	8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					67,717.95	
	644	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					67,717.95	
	645	5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					24,153.30	
	646	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					24,153.30	
	647	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					24,153.30	
	648	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					24,153.30	
	649	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					24,153.30	
	650	8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					24,153.30	
	651	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					24,153.30	
	652	5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					25,770.30	
	653	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,770.30						
	654	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,770.30						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
655	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,770.30
656	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,770.30
657	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,770.30
658	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,770.30
659	5111-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 23,585.40
660	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,585.40
661	8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,585.40
662	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,585.40
663	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,585.40
664	8270-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,585.40
665	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,585.40
666	5111-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 18,345.90
667	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LAB 18,345.90
668	8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LAB 18,345.90
669	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LAB 18,345.90
670	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LAB 18,345.90
671	8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LAB 18,345.90
672	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LAB 18,345.90
673	5111-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 7,734.45
674	8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,734.45
675	8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,734.45
676	8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,734.45
677	8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,734.45
678	8270-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,734.45
679	8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,734.45
680	5111-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052574	PAGO DE SUELDOS		A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 4,191.90
681	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052574	PAGO DE SUELDOS		A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 4,191.90
682	8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052574	PAGO DE SUELDOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,191.90
683	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052574		PAGO DE SUELDOS	
				A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,191.90
684	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052574		PAGO DE SUELDOS	
				A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,191.90
685	8270-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052574		PAGO DE SUELDOS	
				A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,191.90
686	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052574		PAGO DE SUELDOS	
				A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,191.90
687	5111-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052574		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	41,509.20
688	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052574		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	41,509.20
689	8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	41,509.20
690	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052574		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	41,509.20
691	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	41,509.20
692	8270-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052574		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	41,509.20
693	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	41,509.20
694	5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052574		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
				Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	50,283.90
695	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052574		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
				Y EMPLEADOS QUE LAB	50,283.90
696	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052574		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
				Y EMPLEADOS QUE LAB	50,283.90
				697 8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052574
				Y EMPLEADOS QUE LAB	50,283.90
				698 8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052574
				Y EMPLEADOS QUE LAB	50,283.90
				699 8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052574
				Y EMPLEADOS QUE LAB	50,283.90
				700 8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052574
				Y EMPLEADOS QUE LAB	50,283.90
				701 5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052574
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	47,937.60
				702 8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052574
				EMPLEADOS QUE LAB	47,937.60
				703 8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES
				EMPLEADOS QUE LAB	47,937.60
				704 8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052574
				EMPLEADOS QUE LAB	47,937.60
				705 8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES
				EMPLEADOS QUE LAB	47,937.60
				706 8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052574
				EMPLEADOS QUE LAB	47,937.60
				707 8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES
				EMPLEADOS QUE LAB	47,937.60
				708 5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052574
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	48,526.20
				709 8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052574



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 48,526.20	710	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 48,526.20	711	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 48,526.20	712	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 48,526.20	713	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 48,526.20	714	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 48,526.20	715	5113-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,188.15
2,188.15	716	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,188.15
2,188.15	717	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES 052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,188.15	718	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,188.15
2,188.15	719	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES 052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,188.15	720	8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,188.15
2,188.15	721	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES 052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,000.00	722	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,000.00
3,000.00	723	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,000.00	724	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,000.00	725	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,000.00	726	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,000.00	727	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,000.00	728	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,800.00	729	5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,800.00
4,800.00	730	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,800.00	731	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,800.00	732	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,800.00	733	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,800.00	734	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,800.00	735	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,600.00	736	5113-1-134001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,600.00
5,600.00	737	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,600.00	738	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EMPLEADOS QUE LAB	5,600.00
739	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	5,600.00
740	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	5,600.00
741	8270-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	5,600.00
742	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	5,600.00
743	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,155.92
744	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LAB 3,155.92	
745	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LAB 3,155.92	
746	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LAB 3,155.92	
747	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LAB 3,155.92	
748	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LAB 3,155.92	
749	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LAB 3,155.92	
750	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	6,050.00
751	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 6,050.00		
				6,050.00	
752	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
				6,050.00	
753	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 6,050.00		
				6,050.00	
754	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
				6,050.00	
755	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 6,050.00		
				6,050.00	
756	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
				6,050.00	
757	5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,500.00
				LAB 3,500.00	
758	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LAB 3,500.00	
759	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LAB 3,500.00	
760	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LAB 3,500.00	
761	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LAB 3,500.00	
762	8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LAB 3,500.00	
763	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LAB 3,500.00	
764	5113-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,000.00
765	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LAB 2,000.00	
766	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LAB 2,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 2,000.00	767	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,000.00	768	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,000.00	769	8270-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,000.00	770	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	771	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052574	PAGO DE SUELDOS A		7,000.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	772	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052574	PAGO DE SUELDOS A		7,000.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	773	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052574  PAGO DE SUELDOS A		7,000.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	774	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052574	PAGO DE SUELDOS A		7,000.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	775	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052574  PAGO DE SUELDOS A		7,000.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	776	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052574	PAGO DE SUELDOS A		7,000.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	777	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052574  PAGO DE SUELDOS A		7,000.00
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	778	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052574	PAGO DE		9,928.57
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	779	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052574	PAGO DE		9,928.57
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	780	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052574  PAGO DE		9,928.57
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	781	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052574	PAGO DE		9,928.57
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	782	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052574  PAGO DE		9,928.57
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	783	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052574	PAGO DE		9,928.57
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	784	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052574  PAGO DE		9,928.57
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	785	5113-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,567.60
EMPLEADOS QUE LAB	786	8250-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,567.60
EMPLEADOS QUE LAB	787	8240-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,567.60
EMPLEADOS QUE LAB	788	8260-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,567.60
EMPLEADOS QUE LAB	789	8250-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,567.60
EMPLEADOS QUE LAB	790	8270-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,567.60
EMPLEADOS QUE LAB	791	8260-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,567.60
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	792	5113-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,384.00
EMPLEADOS QUE LAB	793	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,384.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
794	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,384.00	
795	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,384.00	
796	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,384.00	
797	8270-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,384.00	
798	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,384.00	
799	5113-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		8,663.29	
800	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				8,663.29	
801	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				8,663.29	
802	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				8,663.29	
803	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				8,663.29	
804	8270-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				8,663.29	
805	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				8,663.29	
806	5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		3,171.50	
807	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				3,171.50	
808	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				3,171.50	
809	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				3,171.50	
810	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				3,171.50	
811	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				3,171.50	
812	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				3,171.50	
813	5113-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052574	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,471.67	
814	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052574	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,471.67	
815	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052574  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,471.67	
816	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052574	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,471.67	
817	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052574  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,471.67	
818	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052574	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,471.67	
819	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052574  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,471.67	
820	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				6,953.17	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	821	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,953.17						
	822	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,953.17						
	823	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,953.17						
	824	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,953.17						
	825	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,953.17						
	826	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,953.17						
	827	5113-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,300.00
	828	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	2,300.00					
	829	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	2,300.00					
	830	8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	2,300.00					
	831	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	2,300.00					
	832	8270-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	2,300.00					
	833	8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	2,300.00					
	834	5113-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	7,500.00
	835	8250-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00					
	836	8240-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00					
	837	8260-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00					
	838	8250-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00					
	839	8270-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00					
	840	8260-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00					
	841	5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,500.00
	842	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	4,500.00					
	843	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	4,500.00					
	844	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	4,500.00					
	845	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	4,500.00					
	846	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	4,500.00					
	847	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	4,500.00					
	848	5113-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.
FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for labor and development projects.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
876	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,587.81	
877	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
878	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
879	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
880	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
881	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
882	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
883	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,029.60	
884	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
885	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
886	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
887	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
888	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
889	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
890	5115-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,138.76	
891	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
892	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
893	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
894	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
895	8270-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
896	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
897	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	208.63	
898	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	
899	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	
900	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	
901	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	
902	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	
903	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	
904	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	1,637.89
905	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	12,367.09
906	2117-1-000001-000001	SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	10,846.00
907	2117-1-000001-000001	SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	7,000.00
908	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	3,000.00
909	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	3,107.74
910	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	6,000.00
911	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	39,678.80
912	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	2,990.00
913	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	18,807.00
914	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	111,764.98
915	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	24,418.34
916	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	3,000.00
917	2117-1-000001-000001	SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	14,296.77
918	2117-1-000001-000002	INFONACOT PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	23,813.14
919	2117-1-000001-000001	SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	34,448.00
920	2117-1-000001-000001	SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	28,412.00
921	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	1,000.00
922	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	3,357.13
923	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	11,000.00
924	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	100,822.26
925	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	32,135.00
926	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	73,734.00
927	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	1,134.00
928	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	76.49
929	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 CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	171,073.23
930	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	38,802.29
931	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	7,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
932	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 MARZO DEL 2024					18,081.07
933	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 MARZO DEL 2024					3,600.00
934	2117-1-000001-000004	DESCUENTO CONCURSO CABILDO INFALTIL		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					1,224.93
935	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					8,000.00
936	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.		SOFOM ENR PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					12,791.45
937	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 MARZO DEL 2024					26,815.00
938	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 MARZO DEL 2024					1,368.00
939	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					15,589.91
940	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					259,863.07
941	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					9,983.46
942	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					482,088.58
943	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					747.05
944	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					2,404.12
945	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					1,098,579.50
946	2119-1-000016-000084	RICARDO AYALA MARTINEZ 052551		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E					6,634.72
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>10,933,436.61</b>
					<b>10,933,436.61</b>
D 0000235 31/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.					
1	1112-3-000001-000001	CTA.- PRODUCTIVA	0121933299	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA BANCOMER CTA. N.	
0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.					74.60
2	1112-3-000001-000001	CTA.- PRODUCTIVA	0121933299	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA BANCOMER CTA. N.	
0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.					11.93
3	1112-3-000001-000001	CTA.- PRODUCTIVA	0121933299	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA BANCOMER CTA. N.	
0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.					830.00
4	1112-3-000001-000001	CTA.- PRODUCTIVA	0121933299	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA BANCOMER CTA. N.	
0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.					132.80
5	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052617		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	1,049.33
1,049.33					
6	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052617		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	1,049.33
1,049.33					
7	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052617		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	1,049.33
1,049.33					
8	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052617		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	1,049.33
1,049.33					
9	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052617		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	1,049.33
1,049.33					
10	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052617		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	1,049.33
1,049.33					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entry 11 and a total row for Poliza.

D 0000236 31/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries 1-9 and a total row for Poliza.

D 0000237 31/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER MUJERES AHORRAODRAS CTA. N. 65-504165852 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries 1-9 and a total row for Poliza.

D 0000238 31/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries 1-2.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

Table with columns: POLIZA, 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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>414,020.91</b>	<b>414,020.91</b>
DC 0000276 31/03/2024 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024						
1	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052551	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	57,705.15		
2	8220-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 052551	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	57,705.15		
3	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052551	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	303,834.30		
4	8220-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 052551	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	303,834.30		
5	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052551	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	2,120.25		
6	8220-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 052551	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	2,120.25		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>363,659.70</b>	<b>363,659.70</b>
DC 0000277 31/03/2024 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024						
1	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052552	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	8,644.50		
2	8220-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052552	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	8,644.50		
3	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052552	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	8,583.30		
4	8220-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052552	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	8,583.30		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>17,227.80</b>	<b>17,227.80</b>
DC 0000278 31/03/2024 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024						
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	6,960.00		
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	6,960.00		
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	21,492.45		
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	21,492.45		
5	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	6,385.50		
6	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	6,385.50		
7	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	45,984.15		
8	8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	45,984.15		
9	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	7,302.90		
10	8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	7,302.90		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
11	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	17,421.00	
12	8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	17,421.00	
13	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	33,671.40	
14	8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	33,671.40	
15	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052553	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	56,805.30	
16	8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052553	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	56,805.30
17	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052553	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	MARZO DEL 2 15,510.30	
18	8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052553	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	MARZO DEL 2 15,510.30
19	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	12,462.45	
20	8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	12,462.45
21	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	4,728.00	
22	8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	4,728.00	
23	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	5,667.90	
24	8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	5,667.90
25	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	43,642.35	
26	8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	43,642.35	
27	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052553	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	22,303.95	
28	8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052553	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	22,303.95
29	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	61,623.90	
30	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	61,623.90	
31	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	49,186.80	
32	8220-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	49,186.80
33	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	5,592.90	
34	8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	5,592.90
35	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	25,063.80
36	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		25,063.80
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		25,063.80
37	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,279.45
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		9,279.45
38	8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,279.45
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		9,279.45
39	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		24,284.25
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		24,284.25
40	8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		24,284.25
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		24,284.25
41	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		14,254.95
			Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		14,254.95
42	8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		14,254.95
			Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		14,254.95
43	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		107,235.00
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		107,235.00
44	8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		107,235.00
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		107,235.00
45	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		115,452.90
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		115,452.90
46	8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		115,452.90
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		115,452.90
47	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		2,320.00
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		2,320.00
48	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		2,320.00
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		2,320.00
49	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		5,500.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		5,500.00
50	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		5,500.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		5,500.00
51	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,279.61
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		6,279.61
52	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,279.61
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		6,279.61
53	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,500.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		2,500.00
54	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,500.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		2,500.00
55	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,000.00
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		4,000.00
56	8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,000.00
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		4,000.00
57	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052553	PAGO DE SUELDOS A		9,500.00
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		9,500.00
58	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 052553	PAGO DE SUELDOS A		9,500.00
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		9,500.00
59	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052553	PAGO DE		1,951.00
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE		1,951.00
60	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 052553	PAGO DE		1,951.00
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE		1,951.00
			MARZO DEL 2		1,951.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
61	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		1,486.83
62	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		1,486.83
63	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		10,570.47
64	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		10,570.47
65	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		7,013.84
66	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		7,013.84
67	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		9,165.80
68	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		9,165.80
69	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		10,892.14
70	8220-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		10,892.14
71	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		1,500.00
72	8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		1,500.00
73	8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		1,809.32
74	8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		1,809.32
75	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		2,949.88
76	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		2,949.88
77	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		36,844.57
78	8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		36,844.57
79	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		1,392.00
80	8220-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		1,392.00
81	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		3,348.91
82	8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		3,348.91
83	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		1,526.12
84	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		1,526.12
85	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		6,886.15
86	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		6,886.15



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
87	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	1,460.58	
88	8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	1,460.58
89	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	3,842.60	
90	8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	3,842.60	
91	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	4,882.01	
92	8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	4,882.01	
93	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052553	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	13,248.76	
94	8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052553	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	13,248.76
95	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052553	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	MARZO DEL 2 4,706.64	
96	8220-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052553	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	MARZO DEL 2 4,706.64
97	8240-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	4,154.15	
98	8220-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	4,154.15
99	8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	945.60	
100	8220-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	945.60	
101	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	1,511.44	
102	8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	1,511.44
103	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	10,958.67	
104	8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	10,958.67	
105	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052553	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	6,084.28	
106	8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052553	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	6,084.28
107	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	8,846.54	
108	8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	8,846.54	
109	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	7,701.14	
110	8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	7,701.14
111	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 372.86					
112	8220-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		372.86
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 372.86					
113	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,283.70
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 4,283.70					
114	8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,283.70
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 4,283.70					
115	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,474.52
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 2,474.52					
116	8220-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,474.52
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 2,474.52					
117	8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,641.78
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 2,641.78					
118	8220-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,641.78
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 2,641.78					
119	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		2,103.99
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 2,103.99					
120	8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		2,103.99
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 2,103.99					
121	8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		18,230.35
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 18,230.35					
122	8220-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		18,230.35
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 18,230.35					
123	8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,956.86
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 17,956.86					
124	8220-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,956.86
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 17,956.86					
* Total-Poliza..: *					<b>956,154.71</b>
					<b>956,154.71</b>
DC 0000296 31/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.					
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	052571 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		13,542.93
BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.					
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	052571 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		13,542.93
BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.					
* Total-Poliza..: *					<b>13,542.93</b>
					<b>13,542.93</b>
DC 0000297 31/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.					
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	052572 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		284.20
BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.					
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	052572 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		284.20
BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.					
* Total-Poliza..: *					<b>284.20</b>
					<b>284.20</b>
DC 0000298 31/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.					
1	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052573 REGISTRO DE		98.60
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.					
2	8220-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052573 REGISTRO DE		98.60
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>98.60</b>
					<b>98.60</b>
DC 0000299 31/03/2024 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024					
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	101,365.65	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	101,365.65	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	65,682.45	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	65,682.45	
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	61,528.65	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	61,528.65	
7	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	41,427.90	
8	8220-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	41,427.90	
9	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	91,695.60	
10	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	91,695.60	
11	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	60,532.20	
12	8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	60,532.20	
13	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	11,224.95	
14	8220-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	11,224.95	
15	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	24,934.50	
16	8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	24,934.50	
17	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	4,320.00	
18	8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	4,320.00	
19	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	11,533.35	
20	8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	11,533.35	
21	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	34,741.20	
22	8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	34,741.20	
23	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	59,211.60	
24	8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MARZO DEL 2 59,211.60					
25	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	12,109.50
26	8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	12,109.50
27	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	17,120.25
28	8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	17,120.25
29	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	44,872.20
30	8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	44,872.20
31	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	12,676.35
32	8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	12,676.35
33	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	7,637.40
34	8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	7,637.40
35	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	50,753.55
36	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	50,753.55
37	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	44,103.15
38	8220-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	44,103.15
39	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	36,580.80
40	8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	36,580.80
41	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	26,251.80
42	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	26,251.80
43	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	63,757.65
44	8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	63,757.65
45	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	14,648.85
46	8220-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	14,648.85
47	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	15,038.40
48	8220-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	15,038.40
49	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	67,717.95
50	8220-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	67,717.95



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	67,717.95
51	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	24,153.30
52	8220-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	24,153.30
53	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	25,770.30
54	8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	25,770.30
55	8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	23,585.40
56	8220-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	23,585.40
57	8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	18,345.90
58	8220-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	18,345.90
59	8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	7,734.45
60	8220-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	7,734.45
61	8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052574	PAGO DE SUELDOS		
				A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	
2	4,191.90				
62	8220-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052574	PAGO DE SUELDOS		
				A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	
2	4,191.90				
63	8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	41,509.20
64	8220-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	41,509.20
65	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
				Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	50,283.90
66	8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
				Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	50,283.90
67	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	47,937.60
68	8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	47,937.60
69	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	48,526.20
70	8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	48,526.20
71	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	2,188.15
72	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	2,188.15
73	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	3,000.00
74	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	3,000.00
75	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	4,800.00
76	8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	4,800.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
77	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	5,600.00
78	8220-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	5,600.00
79	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	3,155.92
80	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	3,155.92
81	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	6,050.00
82	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	6,050.00
83	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	3,500.00
84	8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	3,500.00
85	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	2,000.00
86	8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	2,000.00
87	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	7,000.00
88	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	7,000.00
89	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	9,928.57
90	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	9,928.57
91	8240-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	1,567.60
92	8220-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	1,567.60
93	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	4,384.00
94	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	4,384.00
95	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	8,663.29
96	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	8,663.29
97	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	3,171.50
98	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	3,171.50
99	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	2,471.67
100	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONIDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	2,471.67
101	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	6,953.17
102	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		6,953.17
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	6,953.17
103	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,300.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	2,300.00
104	8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,300.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	2,300.00
105	8240-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		7,500.00
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	7,500.00
106	8220-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		7,500.00
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	7,500.00
107	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,500.00
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	4,500.00
108	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,500.00
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	4,500.00
109	8240-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		4,500.00
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	4,500.00
110	8220-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		4,500.00
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	4,500.00
111	8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		3,228.00
				Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	3,228.00
112	8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		3,228.00
				Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	3,228.00
113	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,100.14
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	6,100.14
114	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,100.14
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	6,100.14
115	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,266.96
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	10,266.96
116	8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,266.96
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	10,266.96
117	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,587.81
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	1,587.81
118	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,587.81
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	1,587.81
119	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		3,029.60
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	3,029.60
120	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		3,029.60
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	3,029.60
121	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,138.76
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	5,138.76
122	8220-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,138.76
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	5,138.76
123	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		208.63
				Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	208.63
124	8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052574	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		208.63
				Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDNETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	208.63
* Total-Poliza..: *					<b>1,396,297.82</b>
					<b>1,396,297.82</b>

DC 0000303 31/03/2024 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 MUNICIPAL052579|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 1,200.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052579 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		1,200.40
				<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>1,200.40</b>
DC 0000304 31/03/2024 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 MARZO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052580	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		16,216.50
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052580	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		16,216.50
				<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>16,216.50</b>
DC 0000306 31/03/2024 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SEDENA POR OPERATIVO DE SEMANA SANTA EN COORDINACCION CON VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052582	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SEDENA POR OPERATIVO DE SEMANA SANTA EN COORDINACCION CON VEHICULOS		4,524.60
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052582	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SEDENA POR OPERATIVO DE SEMANA SANTA EN COORDINACCION CON VEHICULOS		4,524.60
				<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>4,524.60</b>
DC 0000333 31/03/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.					
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052617	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		1,049.33
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052617	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		1,049.33
				<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>1,049.33</b>
DC 0000334 31/03/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.					
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052618	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		406.00
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 052618	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		406.00
				<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>406.00</b>
DC 0000335 31/03/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER MUJERES AHORRAODRAS CTA. N. 65-504165852 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.					
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052619	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER MUJERES AHORRAODRAS CTA. N. 65-504165852 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		20.88
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 052619	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER MUJERES AHORRAODRAS CTA. N. 65-504165852 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		20.88
				<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>20.88</b>
DC 0000336 31/03/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052649	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	70,354.79	
2	8220-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052649	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	70,354.79	
* Total-Poliza..: *				<b>70,354.79</b>	<b>70,354.79</b>
DC 0000350 31/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.					
1	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES052755	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MA	4,000.00	
2	8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES052755	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MA	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DD 0000102 31/03/2024 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: 4FDBCC11, 0434D3F6, 5A4FAB93					
1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052560	FOCO ESPIRAL PLUSRITE 105 W 5,621.94		
2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052560	FOCO ESPIRAL PLUSRITE 105 W 5,621.94		
3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 052560	FOCO ESPIRAL PLUSRITE 105 W 5,621.94		
4	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO		MAAN	
5	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	052560  FOCO ESPIRAL PLUSRITE 105 W		5,561.36
6	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052561	ALTERNADOR INTERNACIONAL 10,109.69		
7	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052561	ALTERNADOR INTERNACIONAL 10,109.69		
8	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 052561	ALTERNADOR INTERNACIONAL 10,109.69		
9	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO		MAAN	
10	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	052561  ALTERNADOR INTERNACIONAL		10,000.75
11	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052554	VALVULA AUXILIAR DE FRENADO 4,060.00		
12	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052554	VALVULA AUXILIAR DE FRENADO 4,060.00		
13	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 052554	VALVULA AUXILIAR DE FRENADO 4,060.00		
14	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO		MAAN	
15	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	052554  VALVULA AUXILIAR DE FRENADO		4,016.25
* Total-Poliza..: *				<b>39,583.26</b>	<b>39,583.26</b>
DD 0000105 31/03/2024 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: 20FA4838, E72DE3AA, 36E66B73					
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 052546	ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO CAL 12 2,842.00		
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 052546	ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO CAL 12 2,842.00		
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 052546	ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO CAL 12 2,842.00		
4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052546  CARRETILLA 2,436.00		
5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052546  CARRETILLA 2,436.00		
6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052546  CARRETILLA 2,436.00		
7	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO		MAAN	
* Total-Poliza..: *				<b>2,436.00</b>	<b>2,436.00</b>
20FA4838 31/03/2024 0000728.00 1.0000 052546 ADQUISICION DE MATERIA					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

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

\* Total-Poliza..: \* 24,289.46 24,289.46

DD 0000148 31/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0023884, CR0023885

Summary table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052580	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011					16,216.50
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
CR0023884 31/03/2024 0002236.76 1.0000 052580		GASTO DE COMBUSTIBLE E			16,216.50
5	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052582	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011					4,524.60
6	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052582	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011					4,524.60
7	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052582	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011					4,524.60
8	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
CR0023885 31/03/2024 0000624.08 1.0000 052582		GASTO DE COMBUSTIBLE E			4,524.60
* Total-Poliza..: *					<b>41,482.20</b>
DD 0000149 31/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0023875					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052579  COMBUSTIBLE	1,200.40
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052579  COMBUSTIBLE	1,200.40
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052579  COMBUSTIBLE	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0023875 31/03/2024 0000165.57 1.0000 052579		COMBUSTIBLE EL CUAL SE			1,200.40
* Total-Poliza..: *					<b>2,400.80</b>
DD 0000150 31/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0FBF7E29					
1	5121-2-211002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052524	GPS PORTATIL GARMIN ETREX 10 NEGRO/AMARILLO	
MUNDIAL NG 4,949.60					
2	8250-2-211002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052524	GPS PORTATIL GARMIN ETREX 10 NEGRO/AMARILLO	
MUNDIAL NG 4,949.60					
3	8240-2-211002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052524	GPS PORTATIL GARMIN ETREX 10 NEGRO/AMARILLO	
MUNDIAL NG 4,949.60					
4	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO		MAAN	
0FBF7E29 31/03/2024 0000682.70 1.0000 052524		ADQUISICION DE MATERIA			4,896.26
5	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	052524	GPS PORTATIL GARMIN ETREX 10 NEGRO/AMARILLO MUNDIAL NG	
53.34					
* Total-Poliza..: *					<b>9,899.20</b>
DD 0000223 31/03/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1016					
1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052759  855 MAYOREO	85.84
2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052759  855 MAYOREO	85.84
3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052759  855 MAYOREO	
4	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052759  AZUCAR	93.96
5	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052759  AZUCAR	93.96
6	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052759  AZUCAR	
7	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052759	CHAROLA # 066 MARIEL C/50	81.20
8	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052759	CHAROLA # 066 MARIEL C/50	81.20
9	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052759  CHAROLA # 066 MARIEL C/50	
10	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052759  COCA LATA 235/24	262.16
11	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052759  COCA LATA 235/24	262.16
12	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052759  COCA LATA 235/24	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:

FECHA:

09:53:09a. m.

26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052759  COFFE MATE	139.20
14	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052759  COFFE MATE	139.20
15	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052759  COFFE MATE	
16	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052759  CUCHARA MEDIANA	60.90
17	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052759  CUCHARA MEDIANA	60.90
18	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052759  CUCHARA MEDIANA	
19	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052759  CUCHARA SOPERA	104.40
20	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052759  CUCHARA SOPERA	104.40
21	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052759  CUCHARA SOPERA	
22	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052759  GALLETA SURTIDO	250.56
23	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052759  GALLETA SURTIDO	250.56
24	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052759  GALLETA SURTIDO	
25	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052759  JUMEX LATA 335/24	300.43
26	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052759  JUMEX LATA 335/24	300.43
27	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052759  JUMEX LATA 335/24	
28	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052759  NESCAFE DOLCA	285.36
29	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052759  NESCAFE DOLCA	285.36
30	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052759  NESCAFE DOLCA	
31	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052759  SERVILLETAS MAX	52.20
32	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052759  SERVILLETAS MAX	52.20
33	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052759  SERVILLETAS MAX	
34	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052759  SOPERA FANTASY	41.56
35	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052759  SOPERA FANTASY	41.56
36	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052759  SOPERA FANTASY	
37	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052759  SPLENDA	335.24
38	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052759  SPLENDA	335.24
39	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052759  SPLENDA	
40	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052759  SUERO MAYOREO C/12	487.20
41	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052759  SUERO MAYOREO C/12	487.20
42	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052759  SUERO MAYOREO C/12	
43	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052759  SURTIDO RICO	49.00
44	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052759  SURTIDO RICO	49.00
45	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052759  SURTIDO RICO	
46	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052759  TE 7 ASARES	116.00
47	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052759  TE 7 ASARES	116.00
48	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052759  TE 7 ASARES	
49	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052759  VASO #12	99.76
50	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052759  VASO #12	99.76
51	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052759  VASO #12	
52	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052759  VASO 110	72.02
53	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052759  VASO 110	72.02



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for 'DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL' and 'ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN'.

\* Total-Poliza..: \* 6,002.04 6,002.04

Main table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains detailed entries for 'REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL'.



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2403

HORA:  
09:53:09a. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		45,331.42
CORRESPONDIENTE AL M					
23	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		45,331.42
CORRESPONDIENTE AL M					
24	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		45,331.42
CORRESPONDIENTE AL M					
25	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		45,331.42
CORRESPONDIENTE AL M					
26	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		45,331.42
CORRESPONDIENTE AL M					
27	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		98,266.87
CORRESPONDIENTE AL M					
28	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		98,266.87
CORRESPONDIENTE AL M					
29	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		98,266.87
CORRESPONDIENTE AL M					
30	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		98,266.87
CORRESPONDIENTE AL M					
31	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		98,266.87
CORRESPONDIENTE AL M					
32	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		98,266.87
CORRESPONDIENTE AL M					
33	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		459,380.65
CORRESPONDIENTE AL M					
34	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		459,380.65
CORRESPONDIENTE AL M					
35	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		459,380.65
CORRESPONDIENTE AL M					
36	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		459,380.65
CORRESPONDIENTE AL M					
37	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		459,380.65
CORRESPONDIENTE AL M					
38	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		459,380.65
CORRESPONDIENTE AL M					
39	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		1,098.62
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M					
40	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		1,098.62
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M					
41	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM' PUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		1,098.62
RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M					
42	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		1,098.62
PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M					
43	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		1,098.62
PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M					
44	8150-1-170105	MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		1,098.62
PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M					
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		100,396.84
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M					
46	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		100,396.84
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M					
47	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		100,396.84
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M					
48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		100,396.84
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M					
49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		100,396.84
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2403

HORA: 09:53:09a. m.      FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					100,396.84
	50	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	
					100,396.84
	51	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	
					667.44
	52	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	
					667.44
	53	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	
					667.44
	54	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	
					667.44
	55	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	
					667.44
	56	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	
					667.44
	57	5221-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052649	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	70,354.79
	58	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052649	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	
					70,354.79
	59	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052649	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	
					70,354.79
	60	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052649	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	
					70,354.79
	61	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052649	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	
					70,354.79
	62	8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052649	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	
					70,354.79
	63	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052649	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	
					70,354.79
	64	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	1,035,777.21
				* Total-Poliza..: *	4,635,592.37      4,635,592.37
				** Total-Dia...: **	19,029,352.87      19,029,352.87
					210,062,159.44      210,062,159.44
<b>**** GRAN TOTAL....: ****</b>					