



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various services like 'REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA' and 'PRESTAMO ANJOLIN'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 20 QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.					164,922.11
2	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 20 QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			164,922.11
				* Total-Poliza..: *	164,922.11
D 0000011 01/07/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			197,996.89
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			99,757.89
3	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			98,239.00
				* Total-Poliza..: *	197,996.89
D 0000012 01/07/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			199,192.89
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			99,754.89
3	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			99,438.00
				* Total-Poliza..: *	199,192.89
D 0000013 01/07/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024.					
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024.			168,301.30
2	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0025518 01/06/2024 0001716.23	
1 053622 12,442.70					
3	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053622 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			12,442.70
4	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053622 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			12,442.70
5	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053622 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			12,442.70
6	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053622 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			12,442.70
7	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0025528 02/06/2024 0002588.94	
1 053624 18,769.80					
8	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053624 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			18,769.80
9	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053624 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			18,769.80
10	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053624 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			18,769.80
11	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053624 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			18,769.80
12	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR002558 03/06/2024 0000918.83	
1 053702 6,661.50					
13	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053702 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			6,661.50



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries and a summary row for 'Total-Poliza..: *' with values 504,903.90.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 39 entries detailing municipal expenses for vehicle fuel and services.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
40	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053724	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	6,244.20
41	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0025761 11/06/2024 00003562.9	1 053733
42	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053733	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,773.60
43	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053733	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,773.60
44	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053733	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,773.60
45	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053733	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,773.60
46	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053733	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,501.40
47	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053733	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,501.40
48	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053733	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,501.40
49	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053733	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,501.40
50	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053733	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,141.90
51	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053733	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,141.90
52	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053733	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,141.90
53	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053733	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,141.90
54	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053733	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,414.10
55	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053733	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,414.10
56	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053733	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,414.10
57	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053733	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,414.10
58	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0025782 11/06/2024 0000331.06	1 053738
59	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053738	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,400.20
60	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053738	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,400.20
61	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053738	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,400.20
62	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053738	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,400.20
63	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0025785 11/06/2024 0000206.91	1 053737
64	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053737	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,500.10
65	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053737	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,500.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,500.10
66	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053737	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,500.10
67	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	053737	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,500.10
68	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0025792 21/06/2024 0000248.29	1 054010
1,800.10					
69	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054010	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,800.10
70	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054010	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,800.10
71	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054010	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,800.10
72	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054010	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,800.10
73	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0025793 21/06/2024 0000879.45	1 054011
6,376.00					
74	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054011	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	6,376.00
75	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054011	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	6,376.00
76	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054011	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	6,376.00
77	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054011	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	6,376.00
78	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0025794 21/06/2024 0000919.72	1 054012
6,668.00					
79	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054012	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	6,668.00
80	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054012	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	6,668.00
81	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054012	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	6,668.00
82	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054012	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	6,668.00
83	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0025592 05/06/2024 0004689.71	1 053649
34,000.40					
84	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053649	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,650.00
				COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,650.00
85	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053649	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,650.00
				COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,650.00
86	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053649	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,650.00
				COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,650.00
87	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053649	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,650.00
				COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,650.00
88	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053649	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,474.50
				ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,474.50
89	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053649	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,474.50
				ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,474.50
90	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053649	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
116	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053713 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,502.20
117	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0025664 07/06/2024 00005113.7	1 053684	
118	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053684 ADQUISICION DE	COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.20
119	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053684 ADQUISICION DE	COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.20
120	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053684 ADQUISICION DE	COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.20
121	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053684 ADQUISICION DE	COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.20
122	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,856.60
123	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,856.60
124	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,856.60
125	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,856.60
126	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,363.80
127	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,363.80
128	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,363.80
129	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,363.80
130	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,853.70
131	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,853.70
132	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,853.70
133	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,853.70
134	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0025665 07/06/2024 0000641.09	1 053683	
135	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053683 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.	4,647.90
136	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053683 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.	4,647.90
137	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053683 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.	4,647.90
138	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053683 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.	4,647.90
139	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0025685 08/06/2024 0004246.97	1 053721	
140	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053721 ADQUISICION DE	COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					1,016.40
141	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,016.40
142	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,016.40
143	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,016.40
144	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,784.20	
145	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,784.20	
146	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,784.20	
147	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,784.20	
148	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,169.10	
149	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,169.10	
150	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,169.10	
151	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,169.10	
152	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,820.80	
153	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,820.80	
154	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,820.80	
155	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,820.80	
156	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0025731 10/06/2024 0003567.63	1 053727	25,865.30
157	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053727 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,478.90	
158	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053727 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,478.90	
159	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053727 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,478.90	
160	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053727 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,478.90	
161	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053727 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,420.20	
162	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053727 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,420.20	
163	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053727 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,420.20	
164	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053727 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,420.20	
165	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053727 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,966.20	
166	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053727 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,966.20
167	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053727	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,966.20
168	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053727	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,966.20
169	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0025497	01/06/2024 0001593.71	1 053620
1,554.40					
170	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053620	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	2,597.80
171	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053620	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	2,597.80
172	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053620	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	2,597.80
173	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053620	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	2,597.80
174	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053620	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,956.60
175	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053620	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,956.60
176	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053620	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,956.60
177	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053620	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,956.60
178	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0025556	03/06/2024 0003252.72	1 053627
23,582.20					
179	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053627	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,782.20
180	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053627	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,782.20
181	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053627	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,782.20
182	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053627	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,782.20
183	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053627	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,195.70
184	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053627	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,195.70
185	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053627	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,195.70
186	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053627	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,195.70
187	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053627	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,604.30
188	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053627	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,604.30
189	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053627	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,604.30
190	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053627	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,604.30
191	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0025565	04/06/2024 0004351.16	1 053638
31,545.90					
192	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053638	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,215.60
193	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053638	ADQUISICION DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.	4,778.20
245	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053621	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	4,778.20
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.	4,778.20
246	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053621	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	4,778.20
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.	4,778.20
247	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053621	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	4,778.20
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.	4,778.20
248	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0025555	03/06/2024 0000656.44	1 053626
4,759.20					
249	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053626	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	4,759.20
				JUNIO DEL 2024.	4,759.20
250	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053626	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	4,759.20
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.	4,759.20
251	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053626	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	4,759.20
				JUNIO DEL 2024.	4,759.20
252	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053626	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	4,759.20
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.	4,759.20
253	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0025593	05/06/2024 0000690.46	1 053650
5,005.80					
254	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053650	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	5,005.80
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024	5,005.80
255	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053650	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	5,005.80
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024	5,005.80
256	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053650	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	5,005.80
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024	5,005.80
257	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053650	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	5,005.80
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024	5,005.80
258	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0025631	06/06/2024 00000649.5	1 053660
4,708.90					
259	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053660	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	4,708.90
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.	4,708.90
260	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053660	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	4,708.90
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.	4,708.90
261	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053660	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	4,708.90
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.	4,708.90
262	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053660	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	4,708.90
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.	4,708.90
263	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0025690	08/06/2024 0000818.81	1 053720
5,936.40					
264	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053720	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	5,936.40
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.	5,936.40
265	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053720	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	5,936.40
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.	5,936.40
266	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053720	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	5,936.40
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.	5,936.40
267	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053720	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	5,936.40
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.	5,936.40
268	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0025736	10/06/2024 0000654.03	1 053725
4,741.70					
269	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053725	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	4,741.70
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.	4,741.70
270	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053725	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	4,741.70
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.	4,741.70
271	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053725	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	4,741.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.	4,741.70
272	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053725	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.	4,741.70
273	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0025834	21/06/2024 0003521.32	1 053888
25,529.58					
274	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053888	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	550.20
275	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053888	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	550.20
276	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053888	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	550.20
277	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053888	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	550.20
278	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053888	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,080.10
279	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053888	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,080.10
280	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053888	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,080.10
281	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053888	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,080.10
282	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053888	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,646.38
283	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053888	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,646.38
284	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053888	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,646.38
285	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053888	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,646.38
286	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053888	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,252.90
287	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053888	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,252.90
288	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053888	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,252.90
289	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053888	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,252.90
290	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0025835	21/06/2024 0005043.12	1 053888
36,562.60					
291	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053889	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	2,096.80
292	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053889	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	2,096.80
293	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053889	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	2,096.80
294	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053889	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	2,096.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
295	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053889 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,781.10
296	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053889 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,781.10
297	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053889 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,781.10
298	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053889 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,781.10
299	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053889 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,258.30
300	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053889 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,258.30
301	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053889 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,258.30
302	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053889 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,258.30
303	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053889 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,426.40
304	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053889 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,426.40
305	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053889 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,426.40
306	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053889 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,426.40
307	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0025843 21/06/2024 0000902.19		1 053885
6,540.90					
308	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053885 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.	6,540.90
309	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053885 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.	6,540.90
310	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053885 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.	6,540.90
311	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053885 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.	6,540.90
312	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0025844 21/06/2024 0000663.64		1 053886
4,811.40					
313	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053886 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.	4,811.40
314	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053886 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.	4,811.40
315	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053886 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.	4,811.40
316	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053886 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.	4,811.40
317	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0025845 21/06/2024 0000682.83		1 053918
4,950.50					
318	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053918 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 JUNIO DEL 2024.	4,950.50
319	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053918 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 JUNIO DEL 2024.	4,950.50
320	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053918 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 JUNIO DEL 2024.	4,950.50
321	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053918 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 JUNIO DEL 2024.	4,950.50
322	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0025846 21/06/2024 0000662.76		1 053893



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for fuel acquisition for parks and gardens.

* Total-Poliza..: * 1,451,310.24 1,451,310.24

D 0000015 01/07/2024 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for personnel retention payments.

* Total-Poliza..: * 88,821.29 88,821.29

D 0000016 01/07/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for fuel acquisition for administrative areas and the procurator.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	5,500.00
8	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	5,500.00
9	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	5,500.00
10	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
				UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,500.00
11	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
				UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,500.00
12	8270-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
				UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,500.00
13	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
				UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,500.00
14	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	6,000.00
15	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	6,000.00
16	8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	6,000.00
17	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	6,000.00
18	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
				OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	4,000.00
19	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
				OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	4,000.00
20	8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
				OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	4,000.00
21	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		
				OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	4,000.00
22	8260-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
				UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES 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	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
				UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00
24	8270-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
				UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES 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	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
				UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00
26	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	5,000.00
27	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	5,000.00
28	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	5,000.00
29	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	5,000.00
30	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,000.00
31	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,000.00
32	8270-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,000.00
33	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,000.00
34	8260-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
35	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		2,500.00
36	8270-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		2,500.00
37	8260-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES 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 PRESUPUESTAL054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES 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 PRESUPUESTAL054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES 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 PRESUPUESTAL054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES 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 PRESUPUESTAL054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		4,000.00
42	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		13,200.00
43	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		13,200.00
44	8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		13,200.00
45	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		13,200.00
46	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES 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 054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		3,500.00
48	8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES 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 054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		3,500.00
50	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		3,200.00
51	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		3,200.00
52	8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		3,200.00
53	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		3,200.00
54	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		2,000.00
55	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		2,000.00
56	8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		2,000.00
57	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		2,000.00
58	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		2,000.00
59	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		2,000.00
60	8270-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		2,000.00
61	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
VEHICULOS OFICILES 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 ECOLOGIA054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES 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 ECOLOGIA054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES 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 ECOLOGIA054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES 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 ECOLOGIA054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00		
94	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	103,400.00		
				* Total-Poliza..: *	310,200.00	310,200.00
D 0000017	01/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS RECHAZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 DEL C. JOSE MANUEL HERNANDEZ MILLAN			
1	2119-1-000016-000223	JOSE MANUEL HERNANDEZ MILLAN	PAGO DE SUELDOS RECHAZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 DEL C. JOSE MANUEL HERNANDEZ MILLAN	3,546.83		
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS RECHAZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 DEL C. JOSE MANUEL HERNANDEZ MILLAN	3,546.83		
				* Total-Poliza..: *	3,546.83	3,546.83
D 0000018	01/07/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000019	02/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE CTA. N. 137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			
1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE CTA. N. 137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	400,000.00		
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE CTA. N. 137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	400,000.00		
				* Total-Poliza..: *	400,000.00	400,000.00
D 0000020	02/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA DE LENTES A C. GILBERTO NUNEZ PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.			
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053989	REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA DE LENTES A C. GILBERTO NUNEZ PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	1,000.00		
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053989	REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA DE LENTES A C. GI	1,000.00		
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 053989	REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA DE LENTES A C. GI	1,000.00		
4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053989	REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA DE LENTES A C. GI	1,000.00		
5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 053989	REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA DE LENTES A C. GI	1,000.00		
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053989	REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA DE LENTES A C. GI	1,000.00		
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 053989	REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA DE LENTES A C. GI	1,000.00		
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA DE LENTES A C. GILBERTO NUNEZ PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	1,000.00		
				* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000021 02/07/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024.					
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053991	REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024.	12,000.00
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053991	REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS	12,000.00	12,000.00
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 053991	REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS	12,000.00	12,000.00
4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053991	REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS	12,000.00	12,000.00
5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 053991	REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS	12,000.00	12,000.00
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053991	REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS	12,000.00	12,000.00
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 053991	REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS	12,000.00	12,000.00
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS	AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024.	12,000.00
				* Total-Poliza..: *	48,000.00 48,000.00
D 0000022 02/07/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO PARA GUARDERIA DULCE CRUZ PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024.					
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053992	REGISTRO DE APOYO PARA GUARDERIA DULCE CRUZ	PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024.	1,920.00
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053992	REGISTRO DE APOYO PARA GUARDERIA DULCE CRUZ	PERS 1,920.00	1,920.00
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 053992	REGISTRO DE APOYO PARA GUARDERIA DULCE CRUZ	PERS 1,920.00	1,920.00
4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053992	REGISTRO DE APOYO PARA GUARDERIA DULCE CRUZ	PERS 1,920.00	1,920.00
5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 053992	REGISTRO DE APOYO PARA GUARDERIA DULCE CRUZ	PERS 1,920.00	1,920.00
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053992	REGISTRO DE APOYO PARA GUARDERIA DULCE CRUZ	PERS 1,920.00	1,920.00
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 053992	REGISTRO DE APOYO PARA GUARDERIA DULCE CRUZ	PERS 1,920.00	1,920.00
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO PARA GUARDERIA DULCE CRUZ	PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024.	1,920.00
				* Total-Poliza..: *	7,680.00 7,680.00
D 0000023 02/07/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AL DEPORTE Y CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024.					
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053993	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AL DEPORTE Y CULTURA	AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024.	1,750.00
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053993	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AL DEPORTE Y CULTURA	1,750.00	1,750.00
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 053993	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AL DEPORTE Y CULTURA	1,750.00	1,750.00
4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053993	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AL DEPORTE Y CULTURA	1,750.00	1,750.00
5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 053993	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AL DEPORTE Y CULTURA	1,750.00	1,750.00
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053993	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AL DEPORTE Y CULTURA	1,750.00	1,750.00
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 053993	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AL DEPORTE Y CULTURA	1,750.00	1,750.00
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AL DEPORTE Y CULTURA	AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024.	1,750.00
				* Total-Poliza..: *	7,000.00 7,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple entries for 'REGISTRO DE APOYO PARA APOYO A 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO' and 'REGISTRO DE APOYO PARA APOYO A GRABA Y ARENA AL PERSONAL SINDICALIZADO'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
B504513 01/07/2024 0002689.66	1 054205	19,500.00			
2	8260-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054205 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE EN JUNIO PARA 39 ELEMENTOS OPER			19,500.00
3	8250-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054205 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE EN JUNIO PARA 39 ELEMENTOS OPER			19,500.00
4	8270-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054205 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE EN JUNIO PARA 39 ELEMENTOS OPER			19,500.00
5	8260-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054205 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE EN JUNIO PARA 39 ELEMENTOS OPER			19,500.00
6	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024PAGOS DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO			19,500.00

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

D 0000028 02/07/2024 12:00:00a. m.PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINVENA DE JUNIO DEL 2024

1	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINVENA DE JUNIO DEL 2024			22,704.09
2	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINVENA DE JUNIO DEL 2024			60,318.43
3	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINVENA DE JUNIO DEL 2024			11,694.01
4	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINVENA DE JUNIO DEL 2024			30,108.41
5	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTOPAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINVENA DE JUNIO DEL 2024			76,251.75
6	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINVENA DE JUNIO DEL 2024			202,800.90
7	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINVENA DE JUNIO DEL 2024			83,022.52
8	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINVENA DE JUNIO DEL 2024			41,802.42
9	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINVENA DE JUNIO DEL 2024			279,052.65

* Total-Poliza..: * 403,877.59 403,877.59

D 0000029 02/07/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA DE SEGUROS AXA DE SEGURIDAD PUBLICA A CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.

1	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M. REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA DE SEGUROS AXA DE SEGURIDAD PUBLICA A CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			7,689.80
2	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA DE SEGUROS AXA DE SEGURIDAD PUBLICA A CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			7,689.80

* Total-Poliza..: * 7,689.80 7,689.80

D 0000030 02/07/2024 12:00:00a. m.Pago de Documentos: HAE-026-PR-2024/A

1	2113-9-000911-000021	JOSE ALEXIS HERNANDEZ BENITEZHEBA HAE-026-PR-2024/A 24/06/2024 0033832.73			1 054017
2	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL054017 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE CAIMANES,BEBELAMA.EL AGUAJE.ELOTA.ENSENADA,LA CRUZ,LOS DIFUNTOS Y EL SALADO CON # DE CON			245,287.30
3	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL054017 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EN LAS COMUNIDADES DE CAIMANES,BEBELAMA.EL AGUAJE.ELOTA.ENSENADA,LA CRUZ,LOS DIFUNTOS Y EL SALADO CON # DE CON	245,287.30
4	8270-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL054017		CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	
				EN LAS COMUNIDADES DE CAIMANES,BEBELAMA.EL AGUAJE.ELOTA.ENSENADA,LA CRUZ,LOS DIFUNTOS Y EL SALADO CON # DE CON	245,287.30
5	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL054017		CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	
				EN LAS COMUNIDADES DE CAIMANES,BEBELAMA.EL AGUAJE.ELOTA.ENSENADA,LA CRUZ,LOS DIFUNTOS Y EL SALADO CON # DE CON	245,287.30
6	1112-2-000009-000911-000008	CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024		Pago de Documentos: HAE-026-PR-2024/A	
				245,287.30	

* Total-Poliza..: * 735,861.90 735,861.90

D 0000031 02/07/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA DEL PRESTAMO DE LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.

1	2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SINDICATOREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA DEL PRESTAMO DE LOS		EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.	6,050.00
2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA DEL PRESTAMO DE LOS		EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.	6,050.00

* Total-Poliza..: * 6,050.00 6,050.00

D 0000032 02/07/2024 12:00:00a. m.CANCELACION DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD

1	2112-1-000002-000524	DEYSY LIZVETTH PEREZ ORTIZPEOD	23 01/07/2024 0000063.44	1 054234	455.00
2	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054234		CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIOS DE TRABAJOS CON PERSONAL DE CONANP Y CATASTRO.	459.96
3	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054234		CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIOS DE TRABAJOS CON PERSONAL DE CONANP Y CATASTRO.	459.96
4	8270-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054234		CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIOS DE TRABAJOS CON PERSONAL DE CONANP Y CATASTRO.	459.96
5	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054234		CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIOS DE TRABAJOS CON PERSONAL DE CONANP Y CATASTRO.	459.96
6	1123-1-000003-000001-000109	VICTORIANO ZAMORA VALCANCELACION DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD			455.00

* Total-Poliza..: * 1,374.92 1,374.92

D 0000033 02/07/2024 12:00:00a. m.Pago de Documentos: HAE-025-PR-2024/A

1	2113-9-000911-000021	JOSE ALEXIS HERNANDEZ BENITEZHEBA	HAE-025-PR-2024/A 24/06/2024 0023580.67	1 054018	170,959.82
2	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL054018		CONTRATO ; HAE-025-PR-2024 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE AGUAPEPE,CASAS GRANDES.CASAS VIEJAS,CEUTA,EJIDO CUL	170,959.82
3	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL054018		CONTRATO ; HAE-025-PR-2024 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE AGUAPEPE,CASAS GRANDES.CASAS VIEJAS,CEUTA,EJIDO CUL	170,959.82
4	8270-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL054018		CONTRATO ; HAE-025-PR-2024 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE AGUAPEPE,CASAS GRANDES.CASAS VIEJAS,CEUTA,EJIDO CUL	170,959.82
5	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL054018		CONTRATO ; HAE-025-PR-2024 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE AGUAPEPE,CASAS GRANDES.CASAS VIEJAS,CEUTA,EJIDO CUL	170,959.82
6	1112-2-000009-000911-000008	CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024		Pago de Documentos: HAE-025-PR-2024/A	170,959.82

* Total-Poliza..: * 512,879.46 512,879.46

D 0000034 02/07/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.

1	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P71 02/07/2024 0003452.11 1.0000 054645	REGISTRO DE AGUA POTAB 649.40
---	----------------------	-------------	--------	---	-------------------------------



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for water supply (AGUA POTAB) and infrastructure (CAMPO DE FUTBOL) with associated account numbers and descriptions.

* Total-Poliza..: * 1,250,639.01 1,250,639.01

D 0000035 02/07/2024 12:00:00a. m. Pago de Documentos: HAE-023-PR-2024/A

1 2113-9-000911-000015 GRUPO CONSTRUCTOR ZASAQUIGCZ | HAE-023-PR-2024/A|21/06/2024|0076950.98| 1|054015|

557,894.57

2 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL054015|CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON # DE CONTRATO; HAE-023-PR-2024. 557,894.57

3 8250-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL054015|CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON # DE CONTRATO; HAE-023-PR-2024. 557,894.57

4 8270-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL054015|CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON # DE CONTRATO; HAE-023-PR-2024. 557,894.57

5 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL054015|CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON # DE CONTRATO; HAE-023-PR-2024. 557,894.57

6 1112-2-000009-000911-000008 CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024 Pago de Documentos: HAE-023-PR-2024/A

557,894.57

* Total-Poliza..: * 1,673,683.71 1,673,683.71

D 0000036 02/07/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A OTRO EMPLEADO ALFREDO JIMENEZ MILLAN DEBIENDO SER A AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ EN LA P.D. 65 DEL MES DE MAYO Y 38 DE JUNIO DEL 2024

1 1123-1-000002-000003-000003 ALFREDO JIMENEZ MILLAN REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A OTRO EMPLEADO ALFREDO JIMENEZ MILLAN DEBIENDO SER A AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ EN LA P.D. 65 DEL MES DE MAYO DEL 2024 2,100.06

2 1123-1-000002-000003-000004 AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A OTRO EMPLEADO ALFREDO JIMENEZ MILLAN DEBIENDO SER A AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ EN LA P.D. 65 DEL MES DE MAYO DEL 2024 2,100.06

3 1123-1-000002-000003-000003 ALFREDO JIMENEZ MILLAN REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A OTRO 2,100.06
4 1123-1-000002-000003-000004 AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A OTRO 2,100.06



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	3,600.00
2	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA DE RETENCIONES DEL SINDICATO	3,600.00
				CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	3,600.00
				* Total-Poliza..: *	3,600.00
					3,600.00
D	0000041	02/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA DIRECTORA DE INGRESOS CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA (POLIZA DE IC-20 DEL MES DE JULIO DEL 2024)		
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA DIRECTORA DE INGRESOS CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA (POLIZA DE IC-20 DEL MES DE JULIO DEL 2024)	3,084.62
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA DIRECTORA DE INGRESOS CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA (POLIZA DE IC-20 DEL MES DE JULIO DEL 2024)	955.42
3	1123-1-000002-000001-000008	CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA DIRECTORA DE INGRESOS CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA (POLIZA DE IC-20 DEL MES DE JULIO DEL 2024)		4,040.04
				* Total-Poliza..: *	4,040.04
					4,040.04
D	0000042	02/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CUANTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CUANTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		10,000,000.00
2	1114-1-000001	CUENTA CORRIENTE No. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CUANTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		10,000,000.00
				* Total-Poliza..: *	10,000,000.00
					10,000,000.00
D	0000043	02/07/2024 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00
					0.00
D	0000044	02/07/2024 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00
					0.00
D	0000045	02/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS RETENCIONES A MUEBLERIA VALDEZ DEBIENDO SE A CAJA DE AHORRO EN LA POLIZA DE DIARIO 265 DEL MES DE ABRIL DEL 2024		
1	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS RETENCIONES A MUEBLERIA VALDEZ DEBIENDO SE A CAJA DE AHORRO EN LA POLIZA DE DIARIO 265 DEL MES DE ABRIL DEL 2024			1,000.00
2	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS RETENCIONES A MUEBLERIA VALDEZ DEBIENDO SE A CAJA DE AHORRO EN LA POLIZA DE DIARIO 265 DEL MES DE ABRIL DEL 2024		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	1,000.00
					1,000.00
D	0000046	02/07/2024 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00
					0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000047 03/07/2024 12:00:00a. m.REGISTRO D ERECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE LA POLIZA DE DIARIO 234 DEL MES DE MARZO DEL 2024 YA QUE SE AFECTO RETENCIONES CONCURSO INFANTIL DEBIENDO SER A SEGUROS DE VIDA					
1	2117-1-000001-000004	DESCUENTO CONCURSO CABILDO INFALTIL	REGISTRO D ERECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE LA POLIZA DE DIARIO 234 DEL MES DE MARZO DEL 2024 YA QUE SE AFECTO RETENCIONES CONCURSO INFANTIL DEBIENDO SER A SEGUROS DE VIDA		1,224.93
2	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO D ERECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE LA POLIZA DE DIARIO 234 DEL MES DE MARZO DEL 2024 YA QUE SE AFECTO RETENCIONES CONCURSO INFANTIL DEBIENDO SER A SEGUROS DE VIDA		1,224.93
				* Total-Poliza..: *	1,224.93
					1,224.93
D 0000048 03/07/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00
					0.00
D 0000049 03/07/2024 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO					
1	2113-9-000955-000006	EMULSIONES Y PAVIMENTOS DE SINALOAEPS		B1840 02/07/2024 0002620.16	
					1,054218 18,996.16
2	8260-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	054218 REFERENTE AL RIESGO DE IMPREGNACION,APLICACION DE EMULSION Y MANIOBRAS PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN		18,996.16
3	8250-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	054218 REFERENTE AL RIESGO DE IMPREGNACION,APLICACION DE EMULSION Y MANIOBRAS PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN		18,996.16
4	8270-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	054218 REFERENTE AL RIESGO DE IMPREGNACION,APLICACION DE EMULSION Y MANIOBRAS PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN		18,996.16
5	8260-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	054218 REFERENTE AL RIESGO DE IMPREGNACION,APLICACION DE EMULSION Y MANIOBRAS PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN		18,996.16
6	1112-2-000032-000001	CTA.-1202749654 (VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO		18,996.16
				* Total-Poliza..: *	56,988.48
					56,988.48
D 0000050 03/07/2024 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024					
1	2113-9-000955-000004	PISAAR CONSTRUCCIONE SA DE CVPCOO		7AA91698 28/06/2024 0000951.72	1 054192
					6,900.00
2	8260-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	054192 RENTA DE VIBRO COMPACTADOR LISO VIBRATORIO PARA LA OBRA : REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LLUVIA (CADENAMIEN		6,900.00
3	8250-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	054192 RENTA DE VIBRO COMPACTADOR LISO VIBRATORIO PARA LA OBRA : REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LLUVIA (CADENAMIEN		6,900.00
4	8270-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	054192 RENTA DE VIBRO COMPACTADOR LISO VIBRATORIO PARA LA OBRA : REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LLUVIA (CADENAMIEN		6,900.00
5	8260-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	054192 RENTA DE VIBRO COMPACTADOR LISO VIBRATORIO PARA LA OBRA : REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LLUVIA (CADENAMIEN		6,900.00
6	1112-2-000032-000001	CTA.-1202749654 (VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA)	Pago de Documentos: 7AA91698		6,900.00
				* Total-Poliza..: *	20,700.00
					20,700.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000051	03/07/2024	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-022-CP-2024/A		
1	2113-9-000911-000024	LUIS MIGUEL GUTIERREZ RAMIREZGURL		HAE-022-CP-2024/A 24/06/2024 00038146.2	1 054198
					276,559.97
2	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	054198	OBRA DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE ESCOBAR PADILL EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO	276,559.97
3	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	054198	OBRA DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE ESCOBAR PADILL EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO	276,559.97
4	8270-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	054198	OBRA DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE ESCOBAR PADILL EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO	276,559.97
5	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	054198	OBRA DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE ESCOBAR PADILL EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO	276,559.97
6	1112-2-000009-000911-000008	CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024		Pago de Documentos: HAE-022-CP-2024/A	276,559.97
				* Total-Poliza..: *	829,679.91
D 0000052	03/07/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***	
				* Total-Poliza..: *	0.00
D 0000053	03/07/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***	
				* Total-Poliza..: *	0.00
D 0000054	03/07/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***	
				* Total-Poliza..: *	0.00
D 0000055	03/07/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***	
				* Total-Poliza..: *	0.00
D 0000056	03/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024		
1	2113-9-000955-000003	OSWALDO RUSSEL REYESRURO		56E753CF 27/06/2024 0001504.32	1 054190
					10,906.32
2	8260-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	054190	SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE HIERRO DUCTIL SIMNEX EN POZOS DE VISITA EXISTENTE PARA LA OBRA : REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HID	10,906.32
3	8250-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	054190	SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE HIERRO DUCTIL SIMNEX EN POZOS DE VISITA EXISTENTE PARA LA OBRA : REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HID	10,906.32
4	8270-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	054190	SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE HIERRO DUCTIL SIMNEX EN POZOS DE VISITA EXISTENTE PARA LA OBRA : REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HID	10,906.32
5	8260-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	054190	SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE HIERRO DUCTIL SIMNEX EN POZOS DE VISITA EXISTENTE PARA LA OBRA : REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HID	10,906.32
6	1112-2-000032-000001	CTA.-1202749654 (VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA)		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024	10,906.32
				* Total-Poliza..: *	32,718.96
D 0000057	04/07/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for cancelled transactions and two large entries for bank transfers on 05/07/2024.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023,	4,109.49
4	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054260 SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL			4,109.49
				DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023,	4,109.49
5	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054260 SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL			4,109.49
				DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023,	4,109.49
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	4,109.49
				* Total-Poliza..: *	12,328.47
					12,328.47
D	0000066	05/07/2024 12:00:00a. m.	PADO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO		
1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		AN02702 05/07/2024 0002758.62	1 054274
				* Total-Poliza..: *	60,000.00
					60,000.00
D	0000067	05/07/2024 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***	
				* Total-Poliza..: *	0.00
					0.00
D	0000068	05/07/2024 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: 980E895C		
1	2113-9-000955-000005	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CVSES		980E895C 27/06/2024 0002344.83	1 054189
				* Total-Poliza..: *	51,000.00
					51,000.00
D	0000069	05/07/2024 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***	
				* Total-Poliza..: *	0.00
					0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000070 05/07/2024 12:00:00a. m. PAGO DE FACTURA AL PROVEEDOR MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA YA QUE SE HABIA DUPLICADO EL PAGO EN EFECTIVO Y MISMO QUE SE REALIZO TRANSFERENCIA					
1	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERAPAGO DE FACTURA AL PROVEEDOR MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA YA QUE SE HABIA DUPLICADO EL PAGO EN EFECTIVO Y MISMO QUE SE REALIZO TRANSFERENCIA		823.60	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE FACTURA AL PROVEEDOR MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA YA QUE SE HABIA DUPLICADO EL PAGO EN EFECTIVO Y MISMO QUE SE REALIZO TRANSFERENCIA		823.60	
				* Total-Poliza..: *	823.60 823.60
D 0000071 05/07/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024					
1	5114-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054550 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE		30,108.41	
2	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054550 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		30,108.41	
3	8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054550 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		30,108.41	
4	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054550 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		30,108.41	
5	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054550 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		30,108.41	
6	8270-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054550 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		30,108.41	
7	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054550 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		30,108.41	
8	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		30,108.41	
				* Total-Poliza..: *	120,433.64 120,433.64
DC 0000001 01/07/2024 12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE IMPUESTO DE COMPLEMENTARIA ISR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.					
1	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053968 PAGO DEL ENTERO DE IMPUESTO DE COMPLEMENTARIA ISR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE		19.00	
2	8220-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053968 PAGO DEL ENTERO DE IMPUESTO DE COMPLEMENTARIA ISR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE		19.00	
				* Total-Poliza..: *	19.00 19.00
DC 0000002 02/07/2024 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00 0.00
DC 0000003 02/07/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA DE LENTES A C. GILBERTO NUNEZ PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.					
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053989 REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA DE LENTES A C. GILBERTO NUNEZ PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		1,000.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053989 REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA DE LENTES A C. GILBERTO NUNEZ PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	1,000.00 1,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000004 02/07/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024.					
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053991	REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024.	12,000.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 053991	REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024.	12,000.00	
* Total-Poliza..: *				12,000.00	12,000.00
DC 0000005 02/07/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO PARA GUARDERIA DULCE CRUZ PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024.					
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053992	REGISTRO DE APOYO PARA GUARDERIA DULCE CRUZ PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024.	1,920.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053992	REGISTRO DE APOYO PARA GUARDERIA DULCE CRUZ PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024.	1,920.00	
* Total-Poliza..: *				1,920.00	1,920.00
DC 0000006 02/07/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AL DEPORTE Y CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024.					
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053993	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AL DEPORTE Y CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024.	1,750.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 053993	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AL DEPORTE Y CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024.	1,750.00	
* Total-Poliza..: *				1,750.00	1,750.00
DC 0000007 02/07/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO PARA APOYO A 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.					
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053994	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO A 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	24,000.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053994	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO A 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	24,000.00	
* Total-Poliza..: *				24,000.00	24,000.00
DC 0000008 02/07/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO PARA APOYO A GRABA Y ARENA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.					
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053995	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO A GRABA Y ARENA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	26,564.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 053995	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO A GRABA Y ARENA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	26,564.00	
* Total-Poliza..: *				26,564.00	26,564.00
DC 0000009 02/07/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AMBULANCIA L MIGUEL Y MARTIN C AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.					
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053996	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AMBULANCIA L MIGUEL Y MARTIN C AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	10,000.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053996	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AMBULANCIA L MIGUEL Y MARTIN C AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	10,000.00	
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
DC 0000010 03/07/2024 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 000011	04/07/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 000013	01/07/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 000015	01/07/2024	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 julio de 2024.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054200 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		13,329.80	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054200 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		13,329.80	
			* Total-Poliza..: *	13,329.80	13,329.80
DC 000016	01/07/2024	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 MUNICIPAL054201 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		3,298.90	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054201 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		3,298.90	
			* Total-Poliza..: *	3,298.90	3,298.90
DC 000017	01/07/2024	12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2024.			
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054202 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2024.		2,832.60	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054202 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2024.		2,832.60	
			* Total-Poliza..: *	2,832.60	2,832.60
DC 000018	01/07/2024	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 LIMPIA054203 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		520.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054203 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		520.00	
			* Total-Poliza..: *	520.00	520.00
DC 000019	01/07/2024	12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ALAS INSTALACIONES D ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN EL CUAL HIZO ENTREGA DE UNIFORMES A PERSONAL OPERATIVO Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A SECRETARIOA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE CUALIACAN.			
1	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054204 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ALAS INSTALACIONES D ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI		7,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054204	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ALAS INSTALACIONES D ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	7,000.00	
* Total-Poliza..: *				7,000.00	7,000.00
DC 0000020 01/07/2024 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE EN JUNIO 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 MUNICIPAL054205	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE EN JUNIO PARA 39 ELEMENTOS OPERATI	19,500.00	
2	8220-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054205	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE EN JUNIO PARA 39 ELEMENTOS OPERATI	19,500.00	
* Total-Poliza..: *				19,500.00	19,500.00
DC 0000021 01/07/2024 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024.					
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	27,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	27,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	5,500.00	
4	8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	5,500.00	
5	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,500.00	
6	8220-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,500.00	
7	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	6,000.00	
8	8220-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	6,000.00	
9	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	4,000.00	
10	8220-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	4,000.00	
11	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES 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 054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00	
13	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	5,000.00	
14	8220-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	5,000.00	
15	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	3,000.00	
16	8220-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	3,000.00	
17	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,500.00	
18	8220-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES 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	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	4,000.00	
21	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	13,200.00	
22	8220-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	13,200.00	
23	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES 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	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES 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	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES 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	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	3,200.00	
27	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00	
28	8220-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00	
29	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00	
30	8220-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES 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	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES 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	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES 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	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES 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	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	3,000.00	
35	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,500.00	
36	8220-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,500.00	
37	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00	
38	8220-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00	
39	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00	
40	8220-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00	
41	8240-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00	
42	8220-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00	
43	8240-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,500.00	
44	8220-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES 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	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES 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	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for fuel expenses and public services, including sub-totals for each category.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple entries for various municipal expenses such as 'ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO' and 'CONSUMO DE AGUA Y LUZ PARA CENTRO COMUNITARIO'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 000032 02/07/2024 12:00:00a. m.RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA POR VISITA DE LA PRESIDENTA MUNICIPALA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN EL CUAL HIZO ENTREGA DE UNIFORMES A PERSONAL OPERATIVO Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE CUALIACAN.					
1	8240-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054217	RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA POR VISITA DE LA PRESIDENTA MUNICIPALA	ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN EL CUAL HIZO EN	2,273.60
2	8220-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054217	RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA POR VISITA DE LA PRESIDENTA MUNICIPALA	ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN EL CUAL HIZO EN	2,273.60
				* Total-Poliza..: *	2,273.60 2,273.60
DC 000033 02/07/2024 12:00:00a. m.REFERENTE AL RIESGO DE IMPREGNACION,APLICACION DE EMULSION Y MANIOBRAS PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LLUVIA (CADENAMIENTO KM 0+050, ENTRE CALLE RENATO VEGA ALVARADO Y CAMINO DE TERRACERIA S/N, LOCALIDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON CARGO A RAMO GENERAL 23(PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS,REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PRECEDENCIA EXTRANJERA) EJERCICIO FISCAL 2024.					
1	8240-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)054218	REFERENTE AL RIESGO DE IMPREGNACION,APLICACION DE EMULSION Y MANIOBRAS	PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAL	18,996.16
2	8220-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)054218	REFERENTE AL RIESGO DE IMPREGNACION,APLICACION DE EMULSION Y MANIOBRAS	PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAL	18,996.16
				* Total-Poliza..: *	18,996.16 18,996.16
DC 000034 02/07/2024 12:00:00a. m.OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO VIAL AVENIDA PONIENTE 24 ENTRE CALLE SUR 10 Y SUR 16 Y CALLE SUR 14 ENTRE AVENIDA PONIENTE 24 Y AVENIDA PONIENTE 18 EN LA COLONIA MIRAMAR,CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CONTRATO No. DDUOSP-LP-002-2024, CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJERCICIO FISCAL 2024.					
1	8240-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL054219	OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO VIAL AVENIDA PONIENTE 24 ENTRE CALLE SUR 10 Y SUR 16 Y CALLE SUR 14 ENTRE A	8,532,613.47	
2	8220-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	054219	OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO VIAL AVENIDA PONIENTE 24 ENTRE CALLE SUR 10 Y SUR 16 Y CALLE SUR 14 ENTRE A	8,532,613.47
				* Total-Poliza..: *	8,532,613.47 8,532,613.47
DC 000035 03/07/2024 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 JULIO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054220	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	14,027.20	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054220	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	14,027.20	
				* Total-Poliza..: *	14,027.20 14,027.20
DC 000036 03/07/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054221	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2024.	2,576.30	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054221	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2024.	2,576.30	
				* Total-Poliza..: *	2,576.30 2,576.30
DC 000037 03/07/2024 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C-0 ASIGNADA AL AREA DE					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054222	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	9,046.50	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054222	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	9,046.50	
* Total-Poliza..: *				9,046.50	9,046.50
DC 0000038 03/07/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 03 DE JULIO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054223	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,511.50	
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054223	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,511.50	
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054223	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,708.80	
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054223	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,708.80	
5	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054223	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,760.00	
6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054223	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,760.00	
* Total-Poliza..: *				30,980.30	30,980.30
DC 0000039 03/07/2024 12:00:00a. m.MATERIAL DE TAMBOR XEROX PARA LA IMPRESORA PERTENECIENTE ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO CON SERIE 12413001220000010 PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO .					
1	8240-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054224	MATERIAL DE TAMBOR XEROX PARA LA IMPRESORA PERTENECIENTE ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO CON SERIE 12413001220000010 PARA SU MEJOR FUNCIO	2,802.09	
2	8220-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 054224	MATERIAL DE TAMBOR XEROX PARA LA IMPRESORA PERTENECIENTE ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO CON SERIE 12413001220000010 PARA SU MEJOR FUNCIO	2,802.09	
* Total-Poliza..: *				2,802.09	2,802.09
DC 0000040 03/07/2024 12:00:00a. m.MATERIAL DE FUSOR XEROX PARA LA IMPRESORA PERTENECIENTE ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO CON SERIE 12413001220000010 PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO .					
1	8240-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054225	MATERIAL DE FUSOR XEROX PARA LA IMPRESORA PERTENECIENTE ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO CON SERIE 12413001220000010 PARA SU MEJOR FUNCIO	5,831.00	
2	8220-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 054225	MATERIAL DE FUSOR XEROX PARA LA IMPRESORA PERTENECIENTE ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO CON SERIE 12413001220000010 PARA SU MEJOR FUNCIO	5,831.00	
* Total-Poliza..: *				5,831.00	5,831.00
DC 0000041 03/07/2024 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 JULIO DE 2024					
1	8240-3-334001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054226	SERVICIO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI	30,160.00	
2	8220-3-334001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054226	SERVICIO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI	30,160.00	
* Total-Poliza..: *				30,160.00	30,160.00
DC 0000042 03/07/2024 12:00:00a. m.ARTICULOS DE TINTAS QUE FUERON UTILIZADAS EN EL AREA DE SECRETARIA PARA LLEVAR ACABO EL TRABAJO DE OFICINA Y DE CABILDO,					
1	8240-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES054227	ARTICULOS DE TINTAS QUE FUERON UTILIZADAS EN EL AREA DE SECRETARIA PARA LLEVAR ACABO EL TRABAJO DE OFICINA Y DE CABILDO,	5,222.86	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054232	ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	3,220.00
4	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054232	ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	3,220.00
5	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054232	ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	2,725.00
6	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054232	ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	2,725.00
				* Total-Poliza..: *	8,045.00
DC 0000048 03/07/2024 12:00:00a. m.AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE LA CALLE SRU 0 SECTOR CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO No. HAE-027-PR-2024, CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2024.					
1	8240-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	054233	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE LA CALLE SRU 0 SECTOR CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	557,448.15
2	8220-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	054233	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE LA CALLE SRU 0 SECTOR CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	557,448.15
				* Total-Poliza..: *	557,448.15
DC 0000049 01/07/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIOS DE TRABAJOS CON PERSONAL DE CONANP Y CATASTRO.					
1	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054234	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIOS DE TRABAJOS CON PERSONAL DE CONANP Y CATASTRO.	459.96
2	8220-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054234	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIOS DE TRABAJOS CON PERSONAL DE CONANP Y CATASTRO.	459.96
				* Total-Poliza..: *	459.96
DC 0000050 03/07/2024 12:00:00a. m.MATERIAL DE OFICINA QUE SE UTILIZO PARA TALLER DENOMINADO AUTOESTIMA Y SUPERACION PERSONAL IMPARTIDO POR PARTE DE LA PSCOLOGA DANIRA TRINIDAD A ELEMENTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054235	MATERIAL DE OFICINA QUE SE UTILIZO PARA TALLER DENOMINADO AUTOESTIMA Y SUPERACION PERSONAL IMPARTIDO POR PARTE DE LA PSCOLOGA DANIRA TRINIDAD A	6,100.00
2	8220-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054235	MATERIAL DE OFICINA QUE SE UTILIZO PARA TALLER DENOMINADO AUTOESTIMA Y SUPERACION PERSONAL IMPARTIDO POR PARTE DE LA PSCOLOGA DANIRA TRINIDAD A	6,100.00
				* Total-Poliza..: *	6,100.00
DC 0000051 04/07/2024 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 JULIO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054236	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	13,855.90
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054236	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	13,855.90
				* Total-Poliza..: *	13,855.90
DC 0000052 04/07/2024 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 JULIO DEL 2024					
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054237	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,000.20



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for fuel, maintenance, and equipment purchases, including summary rows for 'Total-Poliza..: *'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8240-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054241 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL NUMERO DE INVENTARIO 124130004100000024 (HO LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN	4,836.36		
4	8220-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054241 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL NUMERO DE INVENTARIO 124130004100000024 (HO LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN	4,836.36		
				* Total-Poliza..: *	17,980.32	17,980.32
DC 0000057 04/07/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00014 CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,						
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054242 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	1,350.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054242 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	1,350.00		
				* Total-Poliza..: *	1,350.00	1,350.00
DC 0000058 04/07/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS 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	054243 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003	8,000.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054243 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003	8,000.00		
				* Total-Poliza..: *	8,000.00	8,000.00
DC 0000059 04/07/2024 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	054244 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	2,030.01		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054244 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	2,030.01		
				* Total-Poliza..: *	2,030.01	2,030.01
DC 0000060 04/07/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054245 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000	17,600.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054245 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000	17,600.00		
				* Total-Poliza..: *	17,600.00	17,600.00
DC 0000061 04/07/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054246 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D	720.00		
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054246 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					720.00
				* Total-Poliza..: *	720.00 720.00
	DC 0000062 04/07/2024 12:00:00a. m.			PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRAABJO POR REALIZAR HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054247		PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRAABJO POR REALIZAR HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,095.01
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054247		PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRAABJO POR REALIZAR HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,095.01
				* Total-Poliza..: *	1,095.01 1,095.01
	DC 0000063 04/07/2024 12:00:00a. m.			PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL POR REALIZAR HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054248		PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL POR REALIZAR HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,000.00
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054248		PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL POR REALIZAR HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,000.00
				* Total-Poliza..: *	1,000.00 1,000.00
	DC 0000064 04/07/2024 12:00:00a. m.			LONA QUE SE UTILIZO EN EL TEMPLATE PARA EL EVENTO DE LA MARCHA LGBT 2024, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	
1	8240-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054249		LONA QUE SE UTILIZO EN EL TEMPLATE PARA EL EVENTO DE LA MARCHA LGBT 2024, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	2,000.00
2	8220-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054249		LONA QUE SE UTILIZO EN EL TEMPLATE PARA EL EVENTO DE LA MARCHA LGBT 2024, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	2,000.00
				* Total-Poliza..: *	2,000.00 2,000.00
	DC 0000065 04/07/2024 12:00:00a. m.			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP Y COPIADORA XEROX.MISMA QUE SE ENCUENTRAN EN EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	
1	8240-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054250		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP Y COPIADORA XEROX.MISMA QUE SE ENCUENTRAN EN EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	3,293.84
2	8220-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054251		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP Y COPIADORA XEROX.MISMA QUE SE ENCUENTRAN EN EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	3,293.84
				* Total-Poliza..: *	3,293.84 3,293.84
	DC 0000066 04/07/2024 12:00:00a. m.			SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO,ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	
1	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054251		SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO,ELOTA, CON CARGO ALA DI	2,900.00
2	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054251		SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO,ELOTA, CON CARGO ALA DI	2,900.00
				* Total-Poliza..: *	2,900.00 2,900.00
	DC 0000067 04/07/2024 12:00:00a. m.			ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054252		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8	4,967.07
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054252		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054262	SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO DE INICIO OBRA EN CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO		1,102.00
				* Total-Poliza..: *	1,102.00
DC 0000078	05/07/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO DE INICIO OBRA EN CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA VICENTE ESCOBAR PADILLA LA CRUZ,ELOTA SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		
1	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054263	SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO DE INICIO OBRA EN CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA VICENTE ESCOBAR PADILLA LA CRUZ,ELOTA S	2,900.00	
2	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054263	SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO DE INICIO OBRA EN CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA VICENTE ESCOBAR PADILLA LA CRUZ,ELOTA S	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	2,900.00
DC 0000079	05/07/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO DE INICIO OBRA EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA MIRAMAR LA CRUZ.ELOTA,SINALOA , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		
1	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054264	SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO DE INICIO OBRA EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA MIRAMAR LA CRUZ.ELOTA,SINALOA	2,900.00	
2	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054264	SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO DE INICIO OBRA EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA MIRAMAR LA CRUZ.ELOTA,SINALOA	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	2,900.00
DC 0000080	05/07/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO DE INICIO AMPLIACION DE ENERGIA SOBRE CALLE SUR EN COMUNIDAD VIDA CAMPESINA CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		
1	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054265	SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO DE INICIO AMPLIACION DE ENERGIA SOBRE CALLE SUR EN COMUNIDAD VIDA CAMPESINA CON CARGO ALA DIRECCION DE DES	2,900.00	
2	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054265	SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO DE INICIO AMPLIACION DE ENERGIA SOBRE CALLE SUR EN COMUNIDAD VIDA CAMPESINA CON CARGO ALA DIRECCION DE DES	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	2,900.00
DC 0000081	05/07/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO DE INICIO OBRA DEL ALUMBRADO EN CAMPO DEPORTIVO DELA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE. ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		
1	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054266	SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO DE INICIO OBRA DEL ALUMBRADO EN CAMPO DEPORTIVO DELA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE. ELOTA, CON CARG	2,900.00	
2	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054266	SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO DE INICIO OBRA DEL ALUMBRADO EN CAMPO DEPORTIVO DELA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE. ELOTA, CON CARG	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	2,900.00
DC 0000082	05/07/2024	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 JUNIO AL 30 DE JUNIO 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 MUNICIPAL054267	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA	13,090.60	
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054267	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA	13,090.60	
				* Total-Poliza..: *	13,090.60
DC 0000083	05/07/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON OTORGADOS A SEDENA Y GUARDIA NACIONAL POR APOYO EN EL OPERATIVO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SAN JUAN ELOTA 2024		



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	054275	CONSUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE SECCIONES DE CABILDO ORDINARIOS Y CABILDO ABIERTOS.	720.00
				* Total-Poliza..: *	720.00 720.00
DC 0000091	05/07/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00 0.00
DC 0000092	05/07/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		
1	8240-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054277	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	464.00
2	8220-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054277	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	464.00
				* Total-Poliza..: *	464.00 464.00
DC 0000093	05/07/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054278	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	1,860.00
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054278	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	1,860.00
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054278	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	1,315.00
4	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054278	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	1,315.00
5	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054278	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	195.00
6	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054278	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	195.00
				* Total-Poliza..: *	3,370.00 3,370.00
DC 0000094	05/07/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054279	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	579.00
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054279	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	579.00
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054279	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	198.00
4	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054279	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	198.00
				* Total-Poliza..: *	777.00 777.00
DC 0000095	05/07/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL, ADEMAS DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA Y POLIDEPORTIVO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		
1	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054280	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL, ADEMAS DE	3,540.32
2	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054280	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL, ADEMAS DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL, ADEMAS DE	3,540.32
			* Total-Poliza..: *	3,540.32	3,540.32
DC 0000096	05/07/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		
1	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054281	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBR		5,777.96
2	8220-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054281	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBR		5,777.96
			* Total-Poliza..: *	5,777.96	5,777.96
DC 0000097	05/07/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054282	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		2,030.00
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054282	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		2,030.00
			* Total-Poliza..: *	2,030.00	2,030.00
DC 0000098	05/07/2024	12:00:00a. m.	INSUMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REUNION QUE CONVOCA LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS EN EL MARCO DE LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y CONTROL ESTADO-MUNICIPIOS, CONVOCAN A LOS MUNICIPIO DE ELOTA, COSALAY SAN IGNACIO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		
1	8240-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054283	INSUMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REUNION QUE CONVOCA LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS EN EL MARCO DE LA COMISION P		683.00
2	8220-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054283	INSUMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REUNION QUE CONVOCA LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS EN EL MARCO DE LA COMISION P		683.00
			* Total-Poliza..: *	683.00	683.00
DC 0000099	05/07/2024	12:00:00a. m.	SUMINISTRO DE CURACRETO ROJO BASE ACEITE, CONTRAJUNTAS PVC 1.5" Y CEMENTO PLASTICO ASLFALTICO PARA CALAFATEO, INSUMOS NECESARIOS PARA EL CPARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LLUVIA (CADENAMIENTO KM 0+050, ENTRE CALLE RENATO VEGA ALVARADO Y CAMINO DE TERRACERIA S/N, LOCALIDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA CON CARGO A RAMO GENERAL 23(PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PRECEDENCIA EXTRANJERA) EJERCICIO FISCAL 2024.		
1	8240-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)054284	SUMINISTRO DE CURACRETO ROJO BASE ACEITE, CONTRAJUNTAS PVC 1.5" Y CEMENTO PLASTICO ASLFALTICO PARA CALAFATEO, INSUMOS NECESARIOS PARA EL CPARA L		6,948.40
2	8220-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)054284	SUMINISTRO DE CURACRETO ROJO BASE ACEITE, CONTRAJUNTAS PVC 1.5" Y CEMENTO PLASTICO ASLFALTICO PARA CALAFATEO, INSUMOS NECESARIOS PARA EL CPARA L		6,948.40
			* Total-Poliza..: *	6,948.40	6,948.40
DC 0000100	05/07/2024	12:00:00a. m.	INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS SECCIONES DE CABILDO ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS Y REUNIONES DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		
1	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES054285	INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS SECCIONES DE CABILDO ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS Y REUNIONES DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		4,018.49
2	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES 054285	INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS SECCIONES DE CABILDO ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS Y REUNIONES DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		4,018.49
			* Total-Poliza..: *	4,018.49	4,018.49
DC 0000101	06/07/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
JULIO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054286	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	2,850.40
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054286	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	2,850.40
				* Total-Poliza..:	2,850.40
DC 0000102 06/07/2024 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 JULIO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054287	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,722.30
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054287	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,722.30
				* Total-Poliza..:	10,722.30
DC 0000103 06/07/2024 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 JULIO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054288	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,823.30
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054288	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,823.30
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054288	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,130.00
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054288	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,130.00
5	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054288	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,707.30
6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054288	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,707.30
				* Total-Poliza..:	24,660.60
DC 0000130 02/07/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE COMIDA A LOS MEDICOS INTERNOS Y RECIDENTES DE ESPECIALIDADES EN EL HOSPITAL GENERAL LA CRUZ POR CONCLUIR SU INTERNADO, DONDE LA DIRECCION DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA CLAUSURA 2024.					
1	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	054318	CONSUMO DE COMIDA A LOS MEDICOS INTERNOS Y RECIDENTES DE ESPECIALIDADES EN EL HOSPITAL GENERAL LA CRUZ POR CONCLUIR SU INTERNADO, DONDE LA DIRE	3,000.00
2	8220-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	054318	CONSUMO DE COMIDA A LOS MEDICOS INTERNOS Y RECIDENTES DE ESPECIALIDADES EN EL HOSPITAL GENERAL LA CRUZ POR CONCLUIR SU INTERNADO, DONDE LA DIRE	3,000.00
				* Total-Poliza..:	3,000.00
DC 0000131 03/07/2024 12:00:00a. m.SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%					
1	8240-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	054319	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	27,364.40
2	8220-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	054319	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	27,364.40
				* Total-Poliza..:	27,364.40
DC 0000132 05/07/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054320	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003	14,750.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 054320	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003	14,750.00		
				* Total-Poliza..: *	14,750.00	14,750.00
DC 0000133 05/07/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE SERIE 93CCL8007CB110478, CON COMODATO ALA DIRECCIONDE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE LA CUAL ES UTILIZADA ENLOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054321	ADQUISICION DE ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE SERIE 93CCL8007CB110478, CON COMODATO ALA DIRECCIONDE E	1,044.00		
2	8220-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054321	ADQUISICION DE ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE SERIE 93CCL8007CB110478, CON COMODATO ALA DIRECCIONDE E	1,044.00		
				* Total-Poliza..: *	1,044.00	1,044.00
DC 0000134 06/07/2024 12:00:00a. m.OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C-0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.						
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054322	OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2	4,900.80		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054322	OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2	4,900.80		
				* Total-Poliza..: *	4,900.80	4,900.80
DC 0000187 02/07/2024 12:00:00a. m.PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO Y QUE AMPRA 300 BECARIOS						
1	8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054375	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO Y QUE AMPRA 300 BECARIOS	120,000.00		
2	8220-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054375	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO Y QUE AMPRA 300 BECARIOS	120,000.00		
				* Total-Poliza..: *	120,000.00	120,000.00
DC 0000190 02/07/2024 12:00:00a. m.PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO Y QUE AMPARA 250 BECARIOS						
1	8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054378	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO Y QUE AMPARA 250 BECARIOS	75,000.00		
2	8220-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054378	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO Y QUE AMPARA 250 BECARIOS	75,000.00		
				* Total-Poliza..: *	75,000.00	75,000.00
DC 0000192 02/07/2024 12:00:00a. m.PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2024						
1	8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054380	PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA	6,000.00		
2	8220-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054380	PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA	6,000.00		
				* Total-Poliza..: *	6,000.00	6,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000195 02/07/2024 12:00:00a. m.PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS A HOJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO						
1	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054383	PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS A HOJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO	69,000.00		
2	8220-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054383	PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS A HOJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO	69,000.00		
				* Total-Poliza..:	69,000.00	69,000.00
DC 0000196 02/07/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA A COORDINADORA DE CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE DICHA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL-MAYO DE 2024						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054384	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA A COORDINADORA DE CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE	5,623.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054384	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA A COORDINADORA DE CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE	5,623.00		
				* Total-Poliza..:	5,623.00	5,623.00
DC 0000198 02/07/2024 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA OMAR AYALA TERRAZA, EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMINETO						
1	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054386	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA OMAR AYALA TERRAZA, EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMINETO	2,320.00		
2	8220-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 054386	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA OMAR AYALA TERRAZA, EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMINETO	2,320.00		
3	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054386	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA OMAR AYALA TERRAZA, EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMINETO	2,299.00		
4	8220-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 054386	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA OMAR AYALA TERRAZA, EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMINETO	2,299.00		
5	8240-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054386	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA OMAR AYALA TERRAZA, EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMINETO	5,336.00		
6	8220-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 054386	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA OMAR AYALA TERRAZA, EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMINETO	5,336.00		
				* Total-Poliza..:	9,955.00	9,955.00
DC 0000200 04/07/2024 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C.ALEXIA CHAVEZ YAÑEZ A PARTIR DEL DIA 03 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO FOTOGRAFA ADSCRITA A LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DESDE EL DIA 16 DE MARZO DEL 2023						
1	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054388	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C.ALEXIA CHAVEZ YAÑEZ A PARTIR DEL DIA 03 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO QUIEN SE DES	1,341.18		
2	8220-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054388	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C.ALEXIA CHAVEZ YAÑEZ A PARTIR DEL DIA 03 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO QUIEN SE DES	1,341.18		
				* Total-Poliza..:	1,341.18	1,341.18
DC 0000201 04/07/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EVA ,IRIAM GUERRERO LIZARRAGA PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE ALTA ROSA						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054389	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EVA ,IRIAM GUERRERO LIZARRAGA PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y COMPRA DE MEDICAME	2,800.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054389	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EVA ,IRIAM GUERRERO LIZARRAGA PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y COMPRA DE MEDICAME	2,800.00		
				* Total-Poliza..:	2,800.00	2,800.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000204 04/07/2024 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054392	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO		2,965.00
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054392	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO		2,965.00
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054392	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO		3,039.00
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054392	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO		3,039.00
* Total-Poliza..: *					6,004.00
DC 0000207 04/07/2024 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE AYUNTAMINETO, RELATIVO A TRBAJOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES, ACOTAMIENTOS, LIBRAMINETO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE JULIO 2024					
1	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054395	PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE AYUNTAMINETO, RELATIVO A TRBAJOS DE LIMPIEZA D		37,910.16
2	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054395	PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE AYUNTAMINETO, RELATIVO A TRBAJOS DE LIMPIEZA D		37,910.16
* Total-Poliza..: *					37,910.16
DC 0000208 04/07/2024 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMINETO, RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES, BASURON, RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE JULIO 2024					
1	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054396	PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMINETO, RELATIVO A TRABA		49,041.25
2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 054396	PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMINETO, RELATIVO A TRABA		49,041.25
* Total-Poliza..: *					49,041.25
DC 0000209 02/07/2024 12:00:00a. m.PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO					
1	8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054397	PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		2,000.00
2	8220-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 054397	PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		2,000.00
* Total-Poliza..: *					2,000.00
DC 0000214 04/07/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE CARGA DE GAS Y DIFUSOR PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDTOHG747563 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054402	SERVICIO DE CARGA DE GAS Y DIFUSOR PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDTOHG747563 , ASIGNADA ALA DIREC		5,220.00
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054402	SERVICIO DE CARGA DE GAS Y DIFUSOR PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDTOHG747563 , ASIGNADA ALA DIREC		5,220.00
* Total-Poliza..: *					5,220.00
DC 0000217 04/07/2024 12:00:00a. m.EMPAQUES Y SERVICIO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054405		EMPAQUES Y SERVICIO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGN 2,900.00	2,900.00
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054405		EMPAQUES Y SERVICIO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGN 2,900.00	2,900.00
				* Total-Poliza..: *	2,900.00
DC 0000219 04/07/2024 12:00:00a. m.SERVICIO,VALVULA Y CARGA DE GAS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054407		SERVICIO,VALVULA Y CARGA DE GAS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASI 1,682.00	1,682.00
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054407		SERVICIO,VALVULA Y CARGA DE GAS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASI 1,682.00	1,682.00
				* Total-Poliza..: *	1,682.00
DC 0000244 05/07/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DESECHABLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE 2024 PARA TODOS LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR PARTE DE LA PRESIDENCIALA C. ANA KAREN VAL MEDINA, CON CARGO A PRESIDENCIA.					
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054432		ADQUISICION DE MATERIAL DESECHABLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE 2024 PARA TODOS LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIE 4,755.00	4,755.00
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054432		ADQUISICION DE MATERIAL DESECHABLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE 2024 PARA TODOS LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIE 4,755.00	4,755.00
3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054432		ADQUISICION DE MATERIAL DESECHABLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE 2024 PARA TODOS LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIE 75.00	75.00
4	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054432		ADQUISICION DE MATERIAL DESECHABLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE 2024 PARA TODOS LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIE 75.00	75.00
				* Total-Poliza..: *	4,830.00
DC 0000245 05/07/2024 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO DEL 2024.					
1	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054433		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, 5,846.40	5,846.40
2	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054433		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, 5,846.40	5,846.40
				* Total-Poliza..: *	5,846.40
DC 0000247 05/07/2024 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.					
1	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054435		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR 23,799.14	23,799.14
2	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054435		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR 23,799.14	23,799.14
				* Total-Poliza..: *	23,799.14
DC 0000290 05/07/2024 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 MUNICIPAL054478		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	4,881.80
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054478	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	4,881.80
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	4,881.80
				* Total-Poliza..: *	4,881.80
				4,881.80	4,881.80
	DC 0000295	01/07/2024	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 JULIO DEL 2024.	
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054483	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,335.80
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054483	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,335.80
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054483	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	11,767.20
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054483	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	11,767.20
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054483	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,878.40
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054483	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,878.40
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054483	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,162.10
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054483	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,162.10
				* Total-Poliza..: *	31,143.50
				31,143.50	31,143.50
	DC 0000298	05/07/2024	12:00:00a. m.	TRABAJOS DE COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	054486	TRABAJOS DE COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES	1,883.84
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	054486	TRABAJOS DE COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES	1,883.84
				* Total-Poliza..: *	1,883.84
				1,883.84	1,883.84
	DC 0000355	05/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	
1	8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054550	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	30,108.41
2	8220-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054550	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	30,108.41
				* Total-Poliza..: *	30,108.41
				30,108.41	30,108.41
	DC 0000450	02/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.	
1	8240-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054645	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.	250,127.80
2	8220-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054645	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.	250,127.80
				* Total-Poliza..: *	250,127.80
				250,127.80	250,127.80

DC 0000466 03/07/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE JULIO DEL 2024					
1	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	054671 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024	156,263.77	
2	8220-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	054671 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024	156,263.77	
				* Total-Poliza..: *	156,263.77
DD 0000001	02/07/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1010C, 1011C, 1012C, 1013C, 1014C, 1015C, 1001C, 1002C		
1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053825 BUJIAS DE PLATINO 1,809.60		
2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053825 BUJIAS DE PLATINO 1,809.60		
3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053825 BUJIAS DE PLATINO 1,809.60		
4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
1010C 02/07/2024	0000249.60 1.0000 053825	ADQUISICION DE MATERIA			1,809.60
5	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053821 PORTACARBONES 336.40		
6	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053821 PORTACARBONES 336.40		
7	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053821 PORTACARBONES 336.40		
8	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
1011C 02/07/2024	0000046.40 1.0000 053821	ADQUISICION DE MATERIA			336.40
9	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053829 ACEITE 15W40 1,044.00		
10	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053829 ACEITE 15W40 1,044.00		
11	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053829 ACEITE 15W40 1,044.00		
12	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
1012C 02/07/2024	0000144.00 1.0000 053829	ADQUISICION DE MATERIA			1,044.00
13	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053827 ACEITE 15W40 417.60		
14	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053827 ACEITE 15W40 417.60		
15	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053827 ACEITE 15W40 417.60		
16	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
1013C 02/07/2024	0000057.60 1.0000 053827	ADQUISICION DE MATERIA			417.60
17	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053808 SWITC DE ENCENDIDO 255.20		
18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053808 SWITC DE ENCENDIDO 255.20		
19	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053808 SWITC DE ENCENDIDO 255.20		
20	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
1014C 02/07/2024	0000035.20 1.0000 053808	ADQUISICION DE MATERIA			255.20
21	5129-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053809 LIQUIDO DE FRENO 626.40		
22	8250-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053809 LIQUIDO DE FRENO 626.40		
23	8240-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053809 LIQUIDO DE FRENO 626.40		
24	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
1015C 02/07/2024	0000086.40 1.0000 053809	ADQUISICION DE MATERIA			626.40
25	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053783 . 348.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza..: * 20,578.40 20,578.40

DD 000002 02/07/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1016D, 1003C, 10041D, 10002E, 10061B, 1007 52, 10089A, 1009 08, 1012 F

Continuation of the accounting table with entries for DD 000002, DD 1016D, DD 1003C, and DD 10041D.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for 'ADQUISICION DE MATERIA' and 'OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA'.

* Total-Poliza..: * 50,286.00 50,286.00

DD 000003 02/07/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1122

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for 'ABRAZADERAS' and 'MANO DE OBRA'.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for POLIZA, DD 000004, and DD 000005 with various account numbers and descriptions like 'COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA' and 'OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA'.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza.: * 11,611.60 11,611.60

DD 000006 04/07/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I1031, I1029, I1028, I1027

Continuation of the financial table with entries for MOTOR ARRANQUE, OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA, and COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for document registration and equipment purchases, including a cancelled entry.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various municipal transactions including document registration, purchases of materials like paint and fuel, and cancellations.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TARJETA ELECTRONICA						19,500.00
4	2112-1-000009-000912-000190		MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV			MMN 19,500.00
B504513 01/07/2024 0002689.66 1.0000 054205 ARTICULOS DE CONSUMO D						
* Total-Poliza..: *						39,000.00
DD 0000030 01/07/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC5702						
1	5122-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054204 CONSUMO DE			7,000.00
ALIMENTOS CARNITAS						
2	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054204 CONSUMO DE			7,000.00
ALIMENTOS CARNITAS						
3	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054204 CONSUMO DE		7,000.00
ALIMENTOS CARNITAS						
4	2112-1-000009-000912-000208		JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ			TORJ 7,000.00
FAC5702 01/07/2024 0000965.52 1.0000 054204 SERVICIO DE CONSUMO DE						
* Total-Poliza..: *						14,000.00
DD 0000031 02/07/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR026237						
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054207 ANTICIPO DEL BIEN O			8,551.20
SERVICIO MAGNA 32011						
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054207 ANTICIPO DEL BIEN O			8,551.20
SERVICIO MAGNA 32011						
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054207 ANTICIPO DEL BIEN O			8,551.20
SERVICIO MAGNA 32011						
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL 8,551.20
CR026237 02/07/2024 0001179.48 1.0000 054207 GASTO DE COMBUSTIBLE E						
* Total-Poliza..: *						17,102.40
DD 0000032 02/07/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR026233						
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	054208 COMBUSTIBLE	3,001.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	054208 COMBUSTIBLE	3,001.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	054208 COMBUSTIBLE		
3,001.00						
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL 3,001.00
CR026233 02/07/2024 0000413.93 1.0000 054208 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						
* Total-Poliza..: *						6,002.00
DD 0000033 02/07/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR026214						
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054209 COMBUSTIBLE	2,599.90	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054209 COMBUSTIBLE	2,599.90	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054209 COMBUSTIBLE		
2,599.90						
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL 2,599.90
CR026214 02/07/2024 0000358.61 1.0000 054209 ADQUISICION DE COMBUST						
* Total-Poliza..: *						5,199.80
DD 0000034 02/07/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 15, 16						
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS054211 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO			4,060.00
COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.						
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS054211 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO			4,060.00
COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.						
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	054211 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO		



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

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

* Total-Poliza..: * 19,539.52 19,539.52

DD 000051 04/07/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B25948, B25949

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for 'CONSUMO EN ATE' with various account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple entries for 'POLIZA' with detailed accounting information and totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes a summary row: * Total-Poliza..: * 7,080.64 7,080.64. Lists 39 entries of transactions with amounts.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for 'REGIDORES' and 'SERVICIOS EL ESPINAL' with associated amounts.

* Total-Poliza...: * 8,036.98 8,036.98

DD 000068 01/07/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR026204

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

* Total-Poliza...: * 26,659.60 26,659.60

DD 000069 02/07/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR026213

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'DIRECCION DE DESARROLLO URBANO' and 'OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA'.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza..: * 49,652.20 49,652.20

DD 0000070 03/07/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10370

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054226| SERVICIO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC.

* Total-Poliza..: * 60,320.00 60,320.00

DD 0000071 03/07/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE2892

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for REGIDORES and DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054227| XEROS TONER.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for 'ARTICULOS DE TINTAS QU' and 'IMPRESION DE LONA' with associated account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple entries for 'DE IMPRESION' and 'SERVICIO MAGNA' with associated account numbers and descriptions, ending with summary rows for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of accounting entries for the Municipality of ELOTA, including items for cleaning, fuel, and maintenance.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza..: * 11,555.92 11,555.92

DD 000084 05/07/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR026322

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO			LEMF
931 05/07/2024 0002034.48 1.0000 054320 ADQUISICION DE MATERIA 14,750.00					
				* Total-Poliza..: *	29,500.00 29,500.00
DD 0000107 05/07/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC-1383					
1	5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054321 POLEA Y BALERO DE A/A		1,044.00	
2	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054321 POLEA Y BALERO DE A/A		1,044.00	
3	8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054321 POLEA Y BALERO DE A/A	
1,044.00					
4	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL			VAIR
FAC-1383 05/07/2024 0000144.00 1.0000 054321 ADQUISICION DE ARTICUL					1,044.00
				* Total-Poliza..: *	2,088.00 2,088.00
DD 0000110 03/07/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-027-PR-2024/A					
1	1235-3-002024-000009-000911-000005	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE LA CALLE SRU 0 SECTOR CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA054233 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE LA CALLE 557,448.15			
2	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL054233 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE LA CALLE SRU 0 SECTOR CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO No. HAE-027-PR-2024, CON CARGO AL FO		557,448.15	
3	8240-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL054233 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE LA CALLE SRU 0 SECTOR CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO No. HAE-027-PR-2024, CON CARGO AL FO		557,448.15	
4	2113-9-000911-000023	GRUPO ELIBZA SA DE CV GELI			
HAE-027-PR-2024/A 03/07/2024 0076889.40 1.0000 054233 AMPLIACION DE RED DE E					557,448.15
				* Total-Poliza..: *	1,114,896.30 1,114,896.30
DD 0000111 03/07/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería			*** CANCELADO ***
				* Total-Poliza..: *	0.00 0.00
DD 0000112 05/07/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2483					
1	5332-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)054284 BIDON 20 LTS		3,132.00	
CURACRETO ROJO BASE ACEITE					
2	8250-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)054284 BIDON 20 LTS		3,132.00	
CURACRETO ROJO BASE ACEITE					
3	8240-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)054284 BIDON 20 LTS		3,132.00	
CURACRETO ROJO BASE ACEITE					
4	5332-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)054284		2,424.00	
CONTRAJUNTAS PVC 1.5"					
5	8250-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)054284		2,424.00	
CONTRAJUNTAS PVC 1.5"					
6	8240-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)			054284
CONTRAJUNTAS PVC 1.5"					
7	5332-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)054284 CUBETA DE 19		1,392.40	
LTS CEMENTO PLASTICO ASFALTO					
8	8250-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)054284 CUBETA DE 19		1,392.40	
LTS CEMENTO PLASTICO ASFALTO					
9	8240-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)054284 CUBETA DE 19		1,392.40	
LTS CEMENTO PLASTICO ASFALTO					
10	2113-9-000955-000007	JESUS LENIN LOPEZ AVENDAÑO			LOAJ



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of accounting entries with various descriptions like 'CONTACTOS DUPLEX', 'HERRAJES PARA WC', etc.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054286 COMBUSTIBLE 2,850.40	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054286 COMBUSTIBLE	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL 2,850.40
CR0026342 06/07/2024 0000393.16 1.0000 054286 ADQUISICION DE COMBUST					
				* Total-Poliza..: *	5,700.80
DD 0000151	01/07/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***	
				* Total-Poliza..: *	0.00
DD 0000152	01/07/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***	
				* Total-Poliza..: *	0.00
DD 0000153	01/07/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0026194			
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054202 COMBUSTIBLE 2,832.60	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054202 COMBUSTIBLE 2,832.60	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054202 COMBUSTIBLE	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL 2,832.60
CR0026194 01/07/2024 0000390.70 1.0000 054202 ADQUISICION DE COMBUST					
				* Total-Poliza..: *	5,665.20
DD 0000154	01/07/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0026192			
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054203 LUBRICANTE AKRON ACEITE DEL 40 DIESEL		520.00
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054203 LUBRICANTE AKRON ACEITE DEL 40 DIESEL		520.00
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054203 LUBRICANTE AKRON ACEITE DEL 40 DIESEL		
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL 520.00
CR0026192 01/07/2024 0000071.72 1.0000 054203 ADQUISICION DE MATERIA					
				* Total-Poliza..: *	1,040.00
DD 0000155	01/07/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AN0002697			
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		054206 COMBUSTIBLE DE REGIDORES 27,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		054206 COMBUSTIBLE DE REGIDORES 27,000.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		054206 COMBUSTIBLE DE REGIDORES	
4	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		054206 COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR 5,500.00	
5	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		054206 COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR 5,500.00	
6	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		054206 COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	
7	5126-2-261001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		054206 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL 2,500.00	
8	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		054206 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL 2,500.00	
9	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		054206 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	
10	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		054206 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA 6,000.00	
11	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		054206 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA 6,000.00	
12	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		054206 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	
13	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		054206 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR 4,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	14	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054206	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	4,000.00
4,000.00	15	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		054206 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	
2,000.00	16	5126-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	054206	COMBUSTIBLE DE DPTO DE DES. SOCIAL	
2,000.00	17	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	054206	COMBUSTIBLE DE DPTO DE DES. SOCIAL	
2,000.00	18	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	054206	COMBUSTIBLE DE DPTO DE DES. SOCIAL	
5,000.00	19	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	054206	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	5,000.00
	20	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	054206	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	5,000.00
	21	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		054206 COMBUSTIBLE DE TESORERIA	
3,000.00	22	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	054206	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	3,000.00
	23	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	054206	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	3,000.00
	24	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		054206 COMBUSTIBLE DE INGRESOS	
2,500.00	25	5126-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	054206	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,500.00
	26	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	054206	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,500.00
	27	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		054206 COMBUSTIBLE DE CATASTRO	
CONTABILIDAD 4,000.00	28	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054206	COMBUSTIBLE DE	
CONTABILIDAD 4,000.00	29	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054206	COMBUSTIBLE DE	
CONTABILIDAD 4,000.00	30	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		054206 COMBUSTIBLE DE	
13,200.00	31	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	054206	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
13,200.00	32	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	054206	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
13,200.00	33	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	054206	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
3,500.00	34	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054206	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	3,500.00
3,500.00	35	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054206	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	3,500.00
3,500.00	36	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054206	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	
3,200.00	37	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054206	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	3,200.00
	38	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054206	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	3,200.00
	39	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054206	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	
2,000.00	40	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	054206	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	2,000.00
	41	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	054206	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	2,000.00
	42	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		054206 COMBUSTIBLE DE SIPINNA	
2,000.00	43	5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	054206	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	2,000.00
	44	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	054206	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	2,000.00
	45	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		054206 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	
2,000.00	46	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	054206	COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	
	47	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	054206	COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries with various account numbers and descriptions, including a summary row for 'Total-Poliza'.

DD 0000156 04/07/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1112 Bancos/Tesorería *** CANCELADO ***

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

* Total-Poliza..: * 0.00 0.00

DD 0000157 04/07/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1378, FAC1379

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries related to 'FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL'.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for different services and fuel purchases, including a summary row for 'Total-Poliza..: *' with values 62,287.00 and 62,287.00.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	22	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054435	DETERGENTE POLVO UTIL	730.81
730.81	23	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054435	DETERGENTE POLVO UTIL	730.81
	24	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		054435 DETERGENTE POLVO UTIL	
	25	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054435	ESCOBA DE ESPIGA	394.40
394.40	26	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054435	ESCOBA DE ESPIGA	394.40
	27	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		054435 ESCOBA DE ESPIGA	
	28	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054435	GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	403.68
403.68	29	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054435	GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	403.68
	30	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		054435 GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	
	31	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054435	GLADE REPEUSTO AUTOMATICO	556.08
556.08	32	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054435	GLADE REPEUSTO AUTOMATICO	556.08
	33	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		054435 GLADE REPEUSTO AUTOMATICO	
	34	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054435	GLADE REPUESTO ELECT	1,711.00
1,711.00	35	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054435	GLADE REPUESTO ELECT	1,711.00
	36	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		054435 GLADE REPUESTO ELECT	
	37	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054435	INSECTICIDA H24 AEROSOL	357.28
357.28	38	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054435	INSECTICIDA H24 AEROSOL	357.28
	39	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		054435 INSECTICIDA H24 AEROSOL	
	40	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054435	JABON PARA MANOS	452.40
452.40	41	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054435	JABON PARA MANOS	452.40
	42	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		054435 JABON PARA MANOS	
	43	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		054435 KLENEX	145.00
145.00	44	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		054435 KLENEX	145.00
	45	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		054435 KLENEX	
	46	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054435	LIMPIADOR DE PISOS MANZ-CAN	939.60
939.60	47	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054435	LIMPIADOR DE PISOS MANZ-CAN	939.60
	48	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		054435 LIMPIADOR DE PISOS MANZ-CAN	
	49	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054435	LIQUIDO LIMPIA VIDRIO	348.00
348.00	50	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054435	LIQUIDO LIMPIA VIDRIO	348.00
	51	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		054435 LIQUIDO LIMPIA VIDRIO	
	52	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054435	MULTILIMPIADOR PINOL BLANCO	949.59
949.59	53	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054435	MULTILIMPIADOR PINOL BLANCO	949.59
	54	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		054435 MULTILIMPIADOR PINOL BLANCO	
	55	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054435	NEUTRALIZADOR DE OLORES	3,045.00
3,045.00	56	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054435	NEUTRALIZADOR DE OLORES	3,045.00
	57	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		054435 NEUTRALIZADOR DE OLORES	
	58	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054435	PAPEL HIGIENICO ADORABLE 4 PZ	1,150.72
1,150.72	59	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054435	PAPEL HIGIENICO ADORABLE 4 PZ	1,150.72
	60	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		054435 PAPEL HIGIENICO ADORABLE 4 PZ	
	61	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054435	PASTILLAS FLASH CANASTILLAS	493.00
	62	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054435	PASTILLAS FLASH CANASTILLAS	493.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for POLIZA, OFICIALIA MAYOR, and PRESIDENCIA MUNICIPAL with various account numbers and descriptions of goods and services.

* Total-Poliza...: * 47,598.28 47,598.28

DD 0000208 05/07/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1170

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for PRESIDENCIA MUNICIPAL with descriptions like CHAROLA #066 MARIEL C/50 and COCA 2L C/8.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	19	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054432 JUGOS VALLE C/6	450.00
	20	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054432 JUGOS VALLE C/6	450.00
450.00	21	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054432 JUGOS VALLE C/6	
	22	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054432 NESACFE CLASICO 2	115.00
	23	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054432 NESACFE CLASICO 2	115.00
115.00	24	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054432 NESACFE CLASICO 2	
	25	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054432 PLATO 9-D C/25	78.00
	26	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054432 PLATO 9-D C/25	78.00
78.00	27	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054432 PLATO 9-D C/25	
	28	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054432 PLATO PH8 C/25	75.00
	29	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054432 PLATO PH8 C/25	75.00
75.00	30	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054432 PLATO PH8 C/25	
	31	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054432 REYMA VASO TRANS 1/4 25	152.00
	32	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054432 REYMA VASO TRANS 1/4 25	152.00
152.00	33	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054432 REYMA VASO TRANS 1/4 25	
	34	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054432 SERVILLETAS GREYM	108.00
	35	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054432 SERVILLETAS GREYM	108.00
108.00	36	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054432 SERVILLETAS GREYM	
	37	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054432 SERVITOALLAS IRIS	125.00
	38	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054432 SERVITOALLAS IRIS	125.00
125.00	39	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054432 SERVITOALLAS IRIS	
	40	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054432 SOPERA FANTASY	36.00
	41	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054432 SOPERA FANTASY	36.00
36.00	42	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054432 SOPERA FANTASY	
	43	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054432 SUSTITUTO CORONITA	90.00
	44	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054432 SUSTITUTO CORONITA	90.00
90.00	45	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054432 SUSTITUTO CORONITA	
	46	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054432 TENEDOR CHICO	19.50
	47	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054432 TENEDOR CHICO	19.50
19.50	48	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054432 TENEDOR CHICO	
	49	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054432 TENEDOR GRANDE	33.00
	50	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054432 TENEDOR GRANDE	33.00
33.00	51	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054432 TENEDOR GRANDE	
	52	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054432 VASO #14 C/50	258.00
	53	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054432 VASO #14 C/50	258.00
258.00	54	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054432 VASO #14 C/50	
	55	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054432 VASO TERMICO C/25	57.00
	56	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054432 VASO TERMICO C/25	57.00
57.00	57	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054432 VASO TERMICO C/25	
	58	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		054432 855 MAYOREO	75.00
	59	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		054432 855 MAYOREO	75.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various municipal services and accounts, including food consumption and administrative costs.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various budget entries for the Municipality of ELOTA, including items for the SINDICO PROCURADOR, DEPARTAMENTO DE INGRESOS, and TALLER MUNICIPAL.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza..: * 319,120.00 319,120.00

DP 000002 01/07/2024 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of budget entries for DP 000002.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza..: * 283,400.00 283,400.00

DP 000009 01/07/2024 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	3,800.00	
17	8230-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		7,100.00
18	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	7,100.00	
19	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		8,000.00
20	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	8,000.00	
21	8230-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		4,000.00
22	8220-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	4,000.00	
23	8230-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		4,800.00
24	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	4,800.00	
25	8230-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	58,100.00	
26	8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		58,100.00
27	8230-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		4,200.00
28	8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		4,200.00
29	8230-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		3,000.00
30	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				116,200.00	116,200.00
DP 000011	01/07/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS		
1	8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		2,500.00
2	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	2,500.00	
3	8230-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		2,500.00
4	8220-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		2,500.00
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
DP 000012	01/07/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS		
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		20,000.00
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	20,000.00	
3	8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		6,000.00
4	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	6,000.00	
5	8230-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		26,000.00
6	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		26,000.00
* Total-Poliza..: *				52,000.00	52,000.00
DP 000013	01/07/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS		
1	8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		10,000.00
2	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	10,000.00	
3	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		57,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	1	8230-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	4,500.00	4,500.00	
4,500.00	2	8220-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207			
	3	8230-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	4,500.00	4,500.00	
4,500.00	4	8220-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		4,500.00	
	* Total-Poliza..: *					9,000.00	9,000.00
	DP 0000023	01/07/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVESAS CUENTAS			
	1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	20,000.00	20,000.00	
20,000.00	2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	20,000.00		
	3	8230-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	1,000.00	1,000.00	
1,000.00	4	8220-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	1,000.00		
	5	8230-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	45,000.00	45,000.00	
45,000.00	6	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	45,000.00		
	7	8230-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	2,100.00	2,100.00	
2,100.00	8	8220-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	2,100.00		
	9	8230-2-253001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	1,000.00	1,000.00	
1,000.00	10	8220-2-253001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	1,000.00		
	11	8230-2-293001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	800.00	800.00	
800.00	12	8220-2-293001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	800.00		
	13	8230-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	3,900.00	3,900.00	
3,900.00	14	8220-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	3,900.00		
	15	8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	9,000.00	9,000.00	
9,000.00	16	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	9,000.00		
	17	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	75,000.00	75,000.00	
75,000.00	18	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	75,000.00		
	19	8230-2-211002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	1,500.00	1,500.00	
1,500.00	20	8220-2-211002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	1,500.00		
	21	8230-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	2,200.00	2,200.00	
2,200.00	22	8220-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	2,200.00		
	23	8230-2-293001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	1,000.00	1,000.00	
1,000.00	24	8220-2-293001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	1,000.00		
	25	8230-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	6,000.00	6,000.00	
6,000.00	26	8220-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	6,000.00		
	27	8230-3-382001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	1,000.00	1,000.00	
1,000.00	28	8220-3-382001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	1,000.00		
	29	8230-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	300.00	300.00	
	30	8220-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	300.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data including account numbers and descriptions like 'DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO' and 'PRESUPUESTO NO. 208'.

* Total-Poliza..: * 182,360.00 182,360.00

DP 000024 01/07/2024 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains rows of financial data for 'TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS' with various account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various budgetary entries with their respective amounts and descriptions, including a total for Poliza DP 000026 and DP 000027.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists 36 entries of municipal budget modifications with corresponding account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple entries for various municipal accounts and programs, including 'SINDICO PROCURADOR', 'PRESIDENCIA MUNICIPAL', and 'PAGO DE PROGRAMA DE BECAS'. It includes sub-totals for each section and a grand total at the bottom.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries with descriptions of social development programs and university scholarships.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various municipal services and payments, including 'PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS' and 'APOYO ECONOMICO'.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza..: * 39,820.00 39,820.00

EE40000008 04/07/2024 12:00:00a. m. PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMINETO, RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES, BASURON, RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE JULIO 2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for honorarios and urban development services.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for 'HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR' and 'GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA' with sub-totals.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for social and cultural support, including names like SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ, MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ, and SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 5 through 8, all with a value of 2,800.00.

* Total-Poliza..: * 11,200.00 11,200.00

EE4000018 04/07/2024 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C.ALEXIA CHAVEZ YAÑEZ A PARTIR DEL DIA 03 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO FOTOGRAFA ADSCRITA A LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DESDE EL DIA 16 DE MARZO DEL 2023

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 1 through 10, with values ranging from 1,341.18 to 11,530.21.

* Total-Poliza..: * 16,754.12 16,754.12

EE4000019 04/07/2024 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 1 through 9, with values ranging from 2,965.00 to 6,004.00.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple entries for different polizas (IA 0000030, IA 0000031, IA 0000032) detailing transactions like 'REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.' and 'REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.' with associated amounts.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	5	4113-1-130101-000005	EXPORTACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				22,976.80		
	6	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO		
PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D				878.72		
	7	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL		
IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D				223,144.97		
	8	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				2,139,552.43		
	9	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				2,139,552.43		
	10	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				2,139,552.43		
	11	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				2,139,552.43		
	12	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				2,139,552.43		
	13	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				2,139,552.43		
	14	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				3,250.96		
	15	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				3,250.96		
	16	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				3,250.96		
	17	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				3,250.96		
	18	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				3,250.96		
	19	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				3,250.96		
	20	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				384.94		
	21	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				384.94		
	22	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				384.94		
	23	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				384.94		
	24	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				384.94		
	25	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				384.94		
	26	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				65,295.55		
	27	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				65,295.55		
	28	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				65,295.55		
	29	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				65,295.55		
	30	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				65,295.55		
	31	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE AL MES D				65,295.55		
	32	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					22,976.80
	33 1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		22,976.80
	34 8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		22,976.80
	35 8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		22,976.80
	36 8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		22,976.80
	37 8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		22,976.80
	38 1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		878.72
	39 1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		878.72
	40 8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		878.72
	41 8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		878.72
	42 8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		878.72
	43 8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		878.72
	44 1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		223,144.97
	45 1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		223,144.97
	46 8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		223,144.97
	47 8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		223,144.97
	48 8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		223,144.97
	49 8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		223,144.97
	50 5221-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054671	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024		156,263.77
156,263.77	51 8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054671	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024		156,263.77
156,263.77	52 8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054671	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024		156,263.77
156,263.77	53 8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054671	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024		156,263.77
156,263.77	54 8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054671	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024		156,263.77
156,263.77	55 8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054671	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024		156,263.77
156,263.77	56 8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054671	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024		156,263.77
156,263.77	57 1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		2,299,220.60

* Total-Poliza..: * 10,290,728.79 10,290,728.79

IA 0000035 02/07/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA			
				0.08		
CORRIENTE CTA. N. 65-500334755						
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO			
				0.08		
SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755						
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA			
				0.08		
CORRIENTE CTA. N. 65-500334755						
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA			
				0.08		
CORRIENTE CTA. N. 65-500334755						
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA			
				0.08		
CORRIENTE CTA. N. 65-500334755						
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA			
				0.08		
CORRIENTE CTA. N. 65-500334755						
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA			
				0.08		
CORRIENTE CTA. N. 65-500334755						
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA			
				0.08		
CORRIENTE CTA. N. 65-500334755						
				* Total-Poliza..: *	0.32	0.32
IC 0000001 01/07/2024 12:00:00a. m.INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024						
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024		834.62	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	834.62		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		834.62	
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	834.62		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		834.62	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	834.62		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		834.62	
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024		784.44	
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	784.44		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		784.44	
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	784.44		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		784.44	
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	784.44		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		784.44	
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024			
2024	106.59					
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	106.59		
106.59						
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		106.59	
106.59						
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	106.59		
106.59						
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		106.59	
106.59						
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	106.59		
106.59						
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		106.59	
56.08						
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024		82.21	
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	82.21		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		82.21	
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	82.21		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		82.21	
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	82.21		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		82.21	
56.08						
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024			



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
71	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	120.00
72	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024		13.57
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024 13.57	
74	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	13.57
75	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024 13.57	
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	13.57
77	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024 13.57	
78	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	13.57
79	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024		13.57
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024 13.57	
81	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	13.57
82	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024 13.57	
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	13.57
84	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024 13.57	
85	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	13.57
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024		40.71
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024 40.71	
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	40.71
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024 40.71	
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	40.71
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024 40.71	
92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	40.71
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024		271.43
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024 271.43	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	271.43
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024 271.43	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	271.43
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024 271.43	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	271.43
100	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024		600.00
101	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024 600.00	
102	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	600.00
103	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024 600.00	
104	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	600.00
105	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024 600.00	
106	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	600.00
107	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024		-0.28
108	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024 -0.28	
109	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	-0.28
110	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024 -0.28	
111	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	-0.28



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
112	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	-0.28
113	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	-0.28
114	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024		1,746.42
115	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024		2,000.00
116	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024		4,095.28
				* Total-Poliza..: *	25,366.80
IC 0000002 02/07/2024 12:00:00a. m.INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024					
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024		700.07
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	700.07
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	700.07
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	700.07
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	700.07
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	700.07
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	700.07
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024		121.04
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	121.04
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	121.04
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	121.04
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	121.04
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	121.04
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	121.04
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024		86.76
2024	86.76				
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	86.76
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	86.76
86.76					
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	86.76
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	86.76
86.76					
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	86.76
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	86.76
86.76					
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024		12.61
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	12.61
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	12.61
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	12.61
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	12.61
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	12.61
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	12.61
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024		45.65
45.65					
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	45.65
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	45.65
45.65					
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	45.65
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	45.65
45.65					
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	45.65
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	45.65
45.65					
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024		47.50
47.50					
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	47.50
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	47.50



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	84	8140-1-190601	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024 14.79	
	85	8150-1-190601	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	14.79
	86	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024		25.81
	87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024 25.81	
	88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	25.81
	89	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024 25.81	
	90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	25.81
	91	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024 25.81	
	92	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	25.81
	93	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024		25.81
25.81	94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024 25.81	
25.81	95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	25.81
25.81	96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024 25.81	
25.81	97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	25.81
25.81	98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024 25.81	
25.81	99	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	25.81
77.43	100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024		77.43
77.43	101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024 77.43	
77.43	102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	77.43
77.43	103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024 77.43	
77.43	104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	77.43
77.43	105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024 77.43	
77.43	106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	77.43
2024	107	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024		65.00
65.00	108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024 65.00	
65.00	109	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	65.00
65.00	110	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024 65.00	
65.00	111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	65.00
65.00	112	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024 65.00	
65.00	113	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	65.00
244.80	114	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024		244.80
244.80	115	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024 244.80	
244.80	116	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	244.80
244.80	117	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024 244.80	
244.80	118	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	244.80
244.80	119	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024 244.80	
244.80	120	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	244.80
	121	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
271.43	122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	271.43	
	123	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	271.43	
271.43	124	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	271.43	
	125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	271.43	
271.43	126	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	271.43	
	127	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	271.43	
271.43	128	4145-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	493.00	
	129	1124-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	493.00	
	130	1124-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	493.00	
	131	8120-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	493.00	
	132	8140-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	493.00	
	133	8140-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	493.00	
	134	8150-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	493.00	
	135	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	-0.28	
	136	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	-0.28	
	137	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	-0.28	
	138	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	-0.28	
	139	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	-0.28	
	140	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	-0.28	
	141	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	-0.28	
	142	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	13,800.00	
	143	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	196.00	
	144	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	10,300.00	
	145	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	4,452.06	
			* Total-Poliza..: *		42,692.24	
IC 0000003	03/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	244.42	
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	244.42	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	244.42	
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	244.42	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	244.42	
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	244.42	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	244.42	
	8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	33.71	
2024	33.71	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	
		10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	
33.71	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	33.71	
	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	33.71	
33.71	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	33.71	
	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	33.71	
33.71	15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	17.76	
17.76	16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	17.76	
	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	17.76	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m.
FECHA: 21/10/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains a detailed list of financial transactions for the Municipality of Elota from July 1st to July 31st, 2024, including various taxes, fines, and social security contributions.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for POLIZA, various account numbers, and descriptions of services like health center, market concessions, and urban property taxes.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m.
FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data including entries for 'IMPUESTO PREDIAL URBANO', 'REZAGOS DE PREDIAL URBANO', 'PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES', and 'HONORARIOS'.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	57	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	350.00
	58	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	1,797.98
	59	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	1,797.98
	60	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	1,797.98
	61	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	1,797.98
	62	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	1,797.98
	63	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	1,797.98
	64	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	1,797.98
	65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024		215.63
	66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	215.63
	67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	215.63
	68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	215.63
	69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	215.63
	70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	215.63
	71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	215.63
	72	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	215.63
	73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	215.63
	74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	215.63
	75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	215.63
	76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	215.63
	77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	215.63
	78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	215.63
	79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	646.89
	80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	646.89
	81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	646.89
	82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	646.89
	83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	646.89
	84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	646.89
	85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	646.89
	86	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024		1,238.40
	87	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	1,238.40
	88	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	1,238.40
	89	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	1,238.40



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries with various account numbers and descriptions, ending with a total sum of 234,610.60.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m.
FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024 7,824.78	
54	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	7,824.78
55	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024 7,824.78	
56	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	7,824.78
57	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024		
1,099.90					
58	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024 1,099.90	
59	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	1,099.90
60	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024 1,099.90	
61	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	1,099.90
62	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024 1,099.90	
63	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	1,099.90
64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024		782.48
65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024 782.48	
66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	782.48
67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024 782.48	
68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	782.48
69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024 782.48	
70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	782.48
71	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024		18,320.00
72	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024		34,973.92
73	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024 34,973.92	
74	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	34,973.92
75	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024 34,973.92	
76	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	34,973.92
77	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024 34,973.92	
78	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	34,973.92
79	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024		1,042.28
80	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024 1,042.28	
81	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	1,042.28
82	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024 1,042.28	
83	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	1,042.28
84	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024 1,042.28	
85	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	1,042.28
86	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024		1,160.00
87	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024 1,160.00	
88	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	1,160.00
89	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024 1,160.00	
90	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	1,160.00
91	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024 1,160.00	
92	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	1,160.00
93	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024		267.87
94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024 267.87	
95	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	267.87
96	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024 267.87	
97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	267.87
98	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024 267.87	
99	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	267.87
100	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024		
267.87					
101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024 267.87	
102	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	267.87
267.87					
103	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024 267.87	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024		
267.87	105	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	267.87	
	106	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024		
267.87	107	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024			
803.61	108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	803.61	
	109	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024		
803.61	110	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	803.61	
	111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024		
803.61	112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	803.61	
	113	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024		
803.61	114	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024			
2024	3,497.40	115	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	3,497.40
		116	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	
3,497.40	117	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	3,497.40	
	118	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024		
3,497.40	119	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	3,497.40	
	120	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024		
3,497.40	121	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024			
2,606.40	122	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	2,606.40	
	123	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024		
2,606.40	124	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	2,606.40	
	125	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024		
2,606.40	126	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	2,606.40	
	127	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024		
2,606.40	128	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024			
960.00	129	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	960.00	
	130	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024		
	131	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	960.00	
	132	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024		
	133	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	960.00	
	134	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024		
	135	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024			
163.20	136	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	163.20	
	137	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024		
163.20	138	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	163.20	
	139	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024		
163.20	140	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	163.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for POLIZA, RECAUDACION, and various municipal services with associated amounts.

* Total-Poliza.: * 461,956.40 461,956.40

Table with columns: IP, FECHA, HORA, CUENTA, DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for IP 000001 and various municipal services with associated amounts.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
RECAUDACION 2,546.54					
11	8130-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		9,641.15
12	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		9,641.15
13	8130-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		791,598.16
14	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		791,598.16
15	8130-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		32,570.13
16	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		32,570.13
17	8130-1-190601	RECARGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		14.79
18	8120-1-190601	RECARGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		14.79
19	8130-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		508.61
RECAUDACION 508.61					
20	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		508.61
RECAUDACION 508.61					
21	8130-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		3,909.60
3,909.60					
22	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		3,909.60
3,909.60					
23	8130-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		13,272.00
EXEDENTES DE RECAUDACION 13,272.00					
24	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		13,272.00
EXEDENTES DE RECAUDACION 13,272.00					
25	8130-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2,345.16
POR EXEDENTES DE RECAUDACION 2,345.16					
26	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2,345.16
POR EXEDENTES DE RECAUDACION 2,345.16					
27	8130-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		48.80
RECAUDACION 48.80					
28	8120-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		48.80
RECAUDACION 48.80					
29	8130-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		3,780.00
30	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		3,780.00
3,780.00					
31	8130-4-430403	EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		1,085.72
RECAUDACION 1,085.72					
32	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		1,085.72
1,085.72					
33	8130-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		15,321.60
34	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		15,321.60
15,321.60					
35	8130-4-490201	REZAGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		493.00
36	8120-4-490201	REZAGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		493.00
37	8130-4-490202	REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		8,552.02
38	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		8,552.02
39	8130-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		3,000.00
40	8120-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		3,000.00
41	8130-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		1,368,979.00
1,368,979.00					
42	8120-6-610903	REEMBOLSO DEL I.S.P.T.2017	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		1,368,979.00
1,368,979.00					
43	8130-8-830101	ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		3,250.20
44	8120-8-830101	ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		3,250.20
45	8130-9-930101	APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		1,000.00
46	8120-9-930101	APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		1,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	2,291,880.39	2,291,880.39
IP 0000002	01/07/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION DE LEY DE INGRESOS POR AJUSTES			
1	8130-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION Y DISMINUCION DE LEY DE INGRESOS POR AJUSTES-346,478.72			
2	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION Y DISMINUCION DE LEY DE INGRESOS POR AJUSTES -346,478.72			
3	8130-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION Y DISMINUCION DE LEY DE INGRESOS POR			
AJUSTES 878.72						
4	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION Y DISMINUCION DE LEY DE INGRESOS POR			
AJUSTES 878.72						
5	8130-6-610404	INDEMNIZACION CONFORME A POLIZA (0860548464)	AMPLIACION Y DISMINUCION DE LEY DE INGRESOS POR AJUSTES			
224,640.00						
6	8120-6-610404	INDEMNIZACION CONFORME A POLIZA (0860548464)	AMPLIACION Y DISMINUCION DE LEY DE INGRESOS POR AJUSTES			
224,640.00						
7	8130-6-610405	TRASMISION DE LA PROPIEDAD DE UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA	AMPLIACION Y			
DISMINUCION DE LEY DE INGRESOS POR AJUSTES			120,960.00			
8	8120-6-610405	TRASMISION DE LA PROPIEDAD DE UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA	AMPLIACION Y			
DISMINUCION DE LEY DE INGRESOS POR AJUSTES			120,960.00			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
IP 0000003	01/07/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
1	8130-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION-4.00			
2	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION -4.00			
3	8130-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
4.00						
4	8120-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
4.00						
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
				** Total-Dia..: **	60,612,243.53	60,612,243.53
D 0000060	11/07/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000072	08/07/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000073	08/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR REINTEGRACION DE SALDOS DEL FAISMUN 2023			
1	3252-5-000004	EJERCICIO DEL 2023	PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR DIFERENCIAS DE LA CUENTA DEL			
FAISMUN 2023 53,439.00						
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR DIFERENCIAS			
DE LA CUENTA DEL FAISMUN 2023			53,439.00			
				* Total-Poliza..: *	53,439.00	53,439.00
D 0000074	08/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR REINTEGRACION DE SALDOS DEL FORTAMUN 2023			
1	3252-5-000004	EJERCICIO DEL 2023	PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR SALDO ACUMULADO DE LA			
CTA.-1213984488 DEL FORTAMUN 2023			452.00			
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR SALDO			
ACUMULADO DE LA CTA.-1213984488 DEL FORTAMUN 2023			452.00			



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple rows of financial transactions, including payments for taxes and materials, and several 'CANCELADO' entries.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for cancelled transactions and a large entry for electricity services.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 1 through 11, including descriptions of expenses for food, salaries, and commissions.

* Total-Poliza..: * 1,702.64 1,702.64

D 0000089 10/07/2024 12:00:00a. m.PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2024.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 1 through 4 for the payment of I.S.R. and third parties.

* Total-Poliza..: * 140,141.00 140,141.00

D 0000090 10/07/2024 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 HAE-017-PR-2024/A

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 1 through 8 for the payment of various municipal obligations.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * 922,886.22 922,886.22

D 0000091 10/07/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANCOMER AL BANCO BANORTE DE CTA N. 0121933299 DE MUJERES AHORRAODRAS A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANCOMER AL BANCO BANORTE DE CTA N. 0121933299 DE MUJERES AHORRAODRAS A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. 380,000.00

2 1112-3-000001-000001 CTA.- PRODUCTIVA 0121933299REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANCOMER AL BANCO BANORTE DE CTA N. 0121933299 DE MUJERES AHORRAODRAS A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. 380,000.00

* Total-Poliza..: * 380,000.00 380,000.00

D 0000092 10/07/2024 12:00:00a. m.Pago de Documentos: HAE-012-PR-2024/A

1 2113-9-000911-000022 JAIME ENRIQUE MEDINA BARRAZAMEBJ | HAE-012-PR-2024/A|13/05/2024|0077925.65| 1|053307| 564,960.98

2 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL053307|REHABILITACION DE LA OBRA DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BOSCO SO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. DE CONTRATO : HAE-012-PR-2024, CON 564,960.98

3 8250-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 053307|REHABILITACION DE LA OBRA DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BOSCO SO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. DE CONTRATO : HAE-012-PR-2024, CON 564,960.98

4 8270-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL053307|REHABILITACION DE LA OBRA DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BOSCO SO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. DE CONTRATO : HAE-012-PR-2024, CON 564,960.98

5 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 053307|REHABILITACION DE LA OBRA DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BOSCO SO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. DE CONTRATO : HAE-012-PR-2024, CON 564,960.98

6 2117-3-000911-000005 2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES) Pago de Documentos: HAE-012-PR-2024/A 15,148.96

7 2117-3-000911-000006 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES) Pago de Documentos: HAE-012-PR-2024/A 7,574.47

8 1112-2-000009-000911-000008 CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024 Pago de Documentos: HAE-012-PR-2024/A 542,237.55

* Total-Poliza..: * 1,694,882.94 1,694,882.94

D 0000093 10/07/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

* Total-Poliza..: * 0.00 0.00

D 0000094 10/07/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES EN LA POLIZA DE DIARIO 215 DEL EMS DE MARZO DEL 2024 YA QUE SE AFECTO A LA CTA.-2117/1/9/912/1234 DEBIENDO SER 2117/1/9/912/1234

1 2117-1-000009-000912-001234 APOYOS SITSAE REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES EN LA POLIZA DE DIARIO 215 DEL EMS DE MARZO DEL 2024 YA QUE SE AFECTO A LA CTA.-2117/1/9/912/1234 DEBIENDO SER 2117/1/9/912/1234 605.00

2 2117-1-000009-000912-001235 PRESTAMOS SINDICATOREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES EN LA POLIZA DE DIARIO 215 DEL EMS DE MARZO DEL 2024 YA QUE SE AFECTO A LA CTA.-2117/1/9/912/1234 DEBIENDO SER 2117/1/9/912/1234 605.00

* Total-Poliza..: * 605.00 605.00

D 0000095 10/07/2024 12:00:00a. m.PAGO DE ECONOMIA DEL SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=300 KG/CM2 PARA LA CONSTRUCCION DE LOSAS DE 15 CM DE ESPESOR PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LLUVIA (CADENAMIENTO KM 0+050, ENTRE CALLE RENATO VEGA ALVARADO Y CAMINO DE TERRACERIA S/N, LOCALIDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON CARGO A RAMO GENERAL 23(PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS,REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PRECEDENCIA EXTRANJERA) EJERCICIO FISCAL 2024.

1 5332-8-853015-000011-000006-000093 CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)054670| PAGO DE ECONOMIA DEL SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=300 KG/CM2 PARA LA CONSTRUCCION DE LOSAS DE 15 CM DE ESPESOR PARA LA OBR 392.11

2 8250-8-853015-000011-000006-000093 CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)054670| PAGO DE



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES', 'CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE', and 'TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA ALBERTO F. MARIN'.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries, including cancelled items and salary records for July 2024.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 100 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

02:42:28p. m.

21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					7,282.83
PROVISIONAR DEL PERSONA					
101	8240-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA					7,282.83
102	8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA					7,282.83
103	8250-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA					7,282.83
104	8270-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA					7,282.83
105	8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA					7,282.83
106	5113-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D					16,846.83
107	8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	
DEL PERSONA					16,846.83
108	8240-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	
DEL PERSONA					16,846.83
109	8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	
DEL PERSONA					16,846.83
110	8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	
DEL PERSONA					16,846.83
111	8270-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	
DEL PERSONA					16,846.83
112	8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	
DEL PERSONA					16,846.83
113	5113-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D					18,773.00
114	8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA					18,773.00
115	8240-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA					18,773.00
116	8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA					18,773.00
117	8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA					18,773.00
118	8270-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA					18,773.00
119	8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA					18,773.00
120	5113-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS	
POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D					9,980.50
121	8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS	
POR PROVISIONAR DEL PERSONA					9,980.50
122	8240-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS	
POR PROVISIONAR DEL PERSONA					9,980.50
123	8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS	
POR PROVISIONAR DEL PERSONA					9,980.50
124	8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS	
POR PROVISIONAR DEL PERSONA					9,980.50
125	8270-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS	
POR PROVISIONAR DEL PERSONA					9,980.50
126	8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS	
POR PROVISIONAR DEL PERSONA					9,980.50
127	5113-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	38,633.67
128	8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
38,633.67					
129	8240-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
38,633.67					
130	8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
38,633.67					
131	8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
38,633.67					
132	8270-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
38,633.67					
133	8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
38,633.67					
134	5113-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
			DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	16,395.67	
135	8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA 16,395.67					
136	8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA 16,395.67					
137	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA 16,395.67					
138	8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA 16,395.67					
139	8270-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA 16,395.67					
140	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA 16,395.67					
141	5113-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054536	REGISTRO DE		
			AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	344,728.92	
142	8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054536	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				344,728.92	
143	8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054536 REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				344,728.92	
144	8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054536	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				344,728.92	
145	8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054536 REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				344,728.92	
146	8270-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054536	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				344,728.92	
147	8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054536 REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				344,728.92	
148	5113-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
			PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	14,701.17	
149	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 14,701.17					
150	8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 14,701.17					
151	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 14,701.17					
152	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 14,701.17					
153	8270-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 14,701.17					
154	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 14,701.17					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
155	5113-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	14,058.00
156	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONA	14,058.00
157	8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	14,058.00
158	8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONA	14,058.00
159	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	14,058.00
160	8270-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONA	14,058.00
161	8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	14,058.00
162	5113-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	18,969.67
163	8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	PERSONA	18,969.67
164	8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	18,969.67
165	8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	PERSONA	18,969.67
166	8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	18,969.67
167	8270-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	PERSONA	18,969.67
168	8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	18,969.67
169	5113-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	24,346.00
170	8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	PERSONA	24,346.00
171	8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	PERSONA	24,346.00
172	8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	PERSONA	24,346.00
173	8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	PERSONA	24,346.00
174	8270-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	PERSONA	24,346.00
175	8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	PERSONA	24,346.00
176	5113-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	4,883.00
177	8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	PERSONA	4,883.00
178	8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	4,883.00
179	8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	PERSONA	4,883.00
180	8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	4,883.00
181	8270-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	PERSONA	4,883.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple rows of financial data entries for various municipal services and personnel.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
264	8250-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	58,457.50	
265	8270-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	58,457.50	
266	8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054536	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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO DEL 2024	13,809.33	
273	2111-4-000001-002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO DEL 2024	5,553.33	
287	2111-4-000001-007200	PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO DEL 2024	15,068.33	
291	2111-4-000002-002200	DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple entries for 'POLIZA' with detailed descriptions of fuel and material acquisitions, including sub-totals for each poliza.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for material acquisition and maintenance of heavy machinery, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	278.40	278.40
DC 0000117	08/07/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054305	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		649.60	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054305	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		649.60	
				* Total-Poliza..: *	649.60	649.60
DC 0000118	08/07/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054306	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		266.80	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054306	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		266.80	
				* Total-Poliza..: *	266.80	266.80
DC 0000119	08/07/2024	12:00:00a. m.	PAR SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN HORAS EXTRAS DE TRABJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA,			
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054307	PAR SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN HORAS EXTRAS DE TRABJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA,		1,316.60	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054307	PAR SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN HORAS EXTRAS DE TRABJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA,		1,316.60	
				* Total-Poliza..: *	1,316.60	1,316.60
DC 0000120	08/07/2024	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA POR TRABAJOS HORAS EXTRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054308	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA POR TRABAJOS HORAS EXTRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,450.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054308	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA POR TRABAJOS HORAS EXTRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,450.00	
				* Total-Poliza..: *	1,450.00	1,450.00
DC 0000121	08/07/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS DELA DIRECCION DE CONTABILIDAD EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EXTRAORDINARIOS.			
1	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054309	CONSUMO DE ALIMENTOS DELA DIRECCION DE CONTABILIDAD EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EXTRAORDINARIOS.		417.60	
2	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054309	CONSUMO DE ALIMENTOS DELA DIRECCION DE CONTABILIDAD EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EXTRAORDINARIOS.		417.60	
				* Total-Poliza..: *	417.60	417.60
DC 0000122	08/07/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LOS DIAS 24 DE JUNIO,02 Y 03 DE JULIO.			
1	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054310	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LOS DIAS 24 DE JUNIO,02 Y 03 DE JULIO.		1,977.80	
2	8220-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054310	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LOS DIAS 24 DE JUNIO,02 Y 03 DE JULIO.		1,977.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	1,977.80	1,977.80
DC 0000123 08/07/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE EGRESOS Y TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.						
1	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054311	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE EGRESOS Y TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.	5,301.20		
2	8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054311	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE EGRESOS Y TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.	5,301.20		
				* Total-Poliza..: *	5,301.20	5,301.20
DC 0000124 08/07/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PEROSONAL DEL AREA DE DESARRALLO SOCIAL Y PERSONAL DE SEBIDE EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.						
1	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054312	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PEROSONAL DEL AREA DE DESARRALLO SOCIAL Y PERSONAL DE SEBIDE EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.	1,325.00		
2	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054312	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PEROSONAL DEL AREA DE DESARRALLO SOCIAL Y PERSONAL DE SEBIDE EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.	1,325.00		
				* Total-Poliza..: *	1,325.00	1,325.00
DC 0000125 08/07/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON MAESTRAS DE LA ESCUELA CAM 42 PARA GESTIONAR APAOYO A DICHA ESCUELA , CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.						
1	8240-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054313	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON MAESTRAS DE LA ESCUELA CAM 42 PARA GESTIONAR APAOYO A DICHA ESCUELA , CON CARGO A SINDICO PROC	2,685.00		
2	8220-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 054313	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON MAESTRAS DE LA ESCUELA CAM 42 PARA GESTIONAR APAOYO A DICHA ESCUELA , CON CARGO A SINDICO PROC	2,685.00		
				* Total-Poliza..: *	2,685.00	2,685.00
DC 0000126 09/07/2024 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 MUNICIPAL054314	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	1,703.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054314	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	1,703.00		
				* Total-Poliza..: *	1,703.00	1,703.00
DC 0000127 09/07/2024 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 JULIO DEL 2024.						
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054315	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,688.70		
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054315	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,688.70		
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054315	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,411.00		
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054315	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,411.00		
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054315	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	12,847.70		
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054315	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	12,847.70	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054315	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,939.10		
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054315 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,939.10		
				* Total-Poliza..: *	34,886.50	34,886.50
	DC 0000128	09/07/2024	12:00:00a. m.	ASRTICULO DE TONER BROTHER 1060 NEGRO PARA EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		
1	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054316	ASRTICULO DE TONER BROTHER 1060 NEGRO PARA EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	951.20		
2	8220-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054316	ASRTICULO DE TONER BROTHER 1060 NEGRO PARA EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	951.20		
				* Total-Poliza..: *	951.20	951.20
	DC 0000129	09/07/2024	12:00:00a. m.	PARA SU CONSIMO EN ATENCION A PERSAONAL DE PRESIDENCIA Y DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CON CARGO A PRESIDENCIA		
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054317	PARA SU CONSIMO EN ATENCION A PERSAONAL DE PRESIDENCIA Y DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CON CARGO A PRESIDENCIA	2,420.00		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054317 PARA SU CONSIMO EN ATENCION A PERSAONAL DE PRESIDENCIA Y DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CON CARGO A PRESIDENCIA	2,420.00		
				* Total-Poliza..: *	2,420.00	2,420.00
	DC 0000136	08/07/2024	12:00:00a. m.	OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C-0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.		
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054324	OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2	3,400.20		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054324 OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2	3,400.20		
				* Total-Poliza..: *	3,400.20	3,400.20
	DC 0000137	09/07/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	2,872.10		
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	2,872.10		
				* Total-Poliza..: *	2,872.10	2,872.10
	DC 0000138	09/07/2024	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 PESADA054326	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	5,220.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054326 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	5,220.00		
				* Total-Poliza..: *	5,220.00	5,220.00
	DC 0000139	09/07/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054327	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	626.40
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054327	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	626.40
				* Total-Poliza..: *	626.40
DC 0000140 09/07/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL (FUSIBLES PARA CUCHILLAS) 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 PUBLICO054328	ADQUISICION DE MATERIAL (FUSIBLES	PARA CUCHILLAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADE	348.00
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054328	ADQUISICION DE MATERIAL (FUSIBLES	PARA CUCHILLAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADE	348.00
				* Total-Poliza..: *	348.00
DC 0000141 09/07/2024 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 MUNICIPAL054329	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	522.00
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054329	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	522.00
				* Total-Poliza..: *	522.00
DC 0000142 09/07/2024 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 PESADA054330	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	788.80
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 054330	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	788.80
				* Total-Poliza..: *	788.80
DC 0000143 09/07/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.					
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054331	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	672.80
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054331	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	672.80
				* Total-Poliza..: *	672.80
DC 0000144 09/07/2024 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 PESADA054332	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	730.80
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 054332	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	730.80
				* Total-Poliza..: *	730.80



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000151 09/07/2024 12:00:00a. m. ESTIMACIO No.1 A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO DEL CONTRATO: HAE-017-PR-2024 DE LA OBRA: REHABILITACION DE SERVICIOS EN ESC. OFICIAL "PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO PIDER (ARROYITOS) MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO, CON CARGO AL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2024.					
1	8240-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL054339	ESTIMACIO No.1 A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO DEL CONTRATO: HAE-017-PR-2024 DE LA OBRA: REHABILITACION DE SERVICIOS EN ESC. OFIC	307,628.74	
2	8220-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL054339	ESTIMACIO No.1 A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO DEL CONTRATO: HAE-017-PR-2024 DE LA OBRA: REHABILITACION DE SERVICIOS EN ESC. OFIC	307,628.74	
* Total-Poliza..: *				307,628.74	307,628.74
DC 0000152 10/07/2024 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 julio de 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054340	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,394.80	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054340	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,394.80	
* Total-Poliza..: *				11,394.80	11,394.80
DC 0000153 10/07/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054341	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	3,874.80	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054341	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	3,874.80	
* Total-Poliza..: *				3,874.80	3,874.80
DC 0000154 10/07/2024 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 MUNICIPAL054342	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	5,011.30	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054342	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	5,011.30	
* Total-Poliza..: *				5,011.30	5,011.30
DC 0000155 10/07/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 10 DE JULIO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	1,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	1,000.00	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	13,903.10	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	13,903.10	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	10,971.90	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	10,971.90	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.					3,291.70
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054349 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		3,291.70
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.					
				* Total-Poliza..: *	3,291.70
DC 0000162 11/07/2024 12:00:00a. m.SERVICIO Y MANTENIMIENTO IMPRESORA XEROX VERSALINK B405 CON SERIE 9HB915601 DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO					
1	8240-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054350 SERVICIO Y MANTENIMIENTO		638.00
IMPRESORA XEROX VERSALINK B405 CON SERIE 9HB915601 DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO					
2	8220-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054350 SERVICIO Y MANTENIMIENTO		638.00
IMPRESORA XEROX VERSALINK B405 CON SERIE 9HB915601 DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO					
				* Total-Poliza..: *	638.00
DC 0000163 11/07/2024 12:00:00a. m.SERVICIO Y MANTENIMIENTO IMPRESORA XEROX VERSALINK B405 CON SERIE 9HB465013 DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO					
1	8240-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054351 SERVICIO Y MANTENIMIENTO		638.00
IMPRESORA XEROX VERSALINK B405 CON SERIE 9HB465013 DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO					
2	8220-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054351 SERVICIO Y MANTENIMIENTO		638.00
IMPRESORA XEROX VERSALINK B405 CON SERIE 9HB465013 DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO					
				* Total-Poliza..: *	638.00
DC 0000164 11/07/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CILINDRO XEROX FOTORRECEPTOR A IMPRESORA VERSALINK B405 PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO					
1	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054352 ADQUISICION DE CILINDRO		2,283.12
XEROX FOTORRECEPTOR A IMPRESORA VERSALINK B405 PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESU					
2	8220-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054352 ADQUISICION DE CILINDRO		2,283.12
XEROX FOTORRECEPTOR A IMPRESORA VERSALINK B405 PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESU					
				* Total-Poliza..: *	2,283.12
DC 0000165 11/07/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 11 DE JULIO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054353 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		7,658.00
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER					
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054353 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		7,658.00
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER					
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054353 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (17,611.10
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER					
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054353 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (17,611.10
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER					
5	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054353 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,365.90
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER					
6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054353 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,365.90
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER					
				* Total-Poliza..: *	34,635.00
DC 0000166 11/07/2024 12:00:00a. m.CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA HP LASEJET M1132 MFP, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.					
1	8240-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054354 CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA HP LASEJET M1132		2,292.07
MFP, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various municipal services and purchases, including copiers, food, and fuel.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for material acquisition, toner, and fuel, with sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 6,821.30					
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054364	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,821.30
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 6,821.30					
5	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054364	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,053.10
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 7,053.10					
6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054364	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,053.10
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 7,053.10					
* Total-Poliza..: *					21,877.30
DC 0000202 10/07/2024 12:00:00a. m. PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE AYUNTAMINETO, RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES, ACOTAMIENTOS, LIBRAMINETO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 10 DE JULIO 2024					
1	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054390	PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE AYUNTAMINETO, RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA D		37,910.16
QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE AYUNTAMINETO, RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA D 37,910.16					
2	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054390	PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE AYUNTAMINETO, RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA D		37,910.16
QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE AYUNTAMINETO, RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA D 37,910.16					
* Total-Poliza..: *					37,910.16
DC 0000203 10/07/2024 12:00:00a. m. PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMINETO, RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES, BASURON, RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 14 DE JULIO 2024					
1	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054391	PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMINETO, RELATIVO A TRABA		49,829.66
HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMINETO, RELATIVO A TRABA 49,829.66					
2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 054391	PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMINETO, RELATIVO A TRABA		49,829.66
HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMINETO, RELATIVO A TRABA 49,829.66					
* Total-Poliza..: *					49,829.66
DC 0000205 10/07/2024 12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE COMISIONES DE HACIENDA					
1	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES054393	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE COMISIONES		2,500.00
POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE COMISIONES 2,500.00					
2	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES054393	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE COMISIONES		2,500.00
POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE COMISIONES 2,500.00					
* Total-Poliza..: *					2,500.00
DC 0000206 11/07/2024 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA EB DIVERSOS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMINETO DE ELOTA DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO					
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054394	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA EB DIVERSOS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMINETO DE ELOTA DENTRO Y FUERA DEL		784.00
ANA KAREN VAL MEDINA EB DIVERSOS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMINETO DE ELOTA DENTRO Y FUERA DEL 784.00					
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054394	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA EB DIVERSOS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMINETO DE ELOTA DENTRO Y FUERA DEL		784.00
ANA KAREN VAL MEDINA EB DIVERSOS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMINETO DE ELOTA DENTRO Y FUERA DEL 784.00					
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054394	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA EB DIVERSOS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMINETO DE ELOTA DENTRO Y FUERA DEL		1,819.99
ANA KAREN VAL MEDINA EB DIVERSOS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMINETO DE ELOTA DENTRO Y FUERA DEL 1,819.99					
4	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054394	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA EB DIVERSOS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMINETO DE ELOTA DENTRO Y FUERA DEL		1,819.99
ANA KAREN VAL MEDINA EB DIVERSOS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMINETO DE ELOTA DENTRO Y FUERA DEL 1,819.99					
5	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054394	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA EB DIVERSOS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMINETO DE ELOTA DENTRO Y FUERA DEL		2,447.60
ANA KAREN VAL MEDINA EB DIVERSOS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMINETO DE ELOTA DENTRO Y FUERA DEL 2,447.60					
6	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054394	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA EB DIVERSOS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMINETO DE ELOTA DENTRO Y FUERA DEL		2,447.60
ANA KAREN VAL MEDINA EB DIVERSOS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMINETO DE ELOTA DENTRO Y FUERA DEL 2,447.60					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MAR CASPIO (PONIENTE 20) ENTRE CALLE SUR 12 Y SUR 16, COLONIA MIRAMAT, EN LA CIUDA	2,414,992.40
2	8220-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL054411		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MAR CASPIO (PONIENTE 20) ENTRE CALLE SUR 12 Y SUR 16, COLONIA MIRAMAT, EN LA CIUDA	2,414,992.40
				* Total-Poliza..: *	2,414,992.40 2,414,992.40
	DC 0000224	12/07/2024	12:00:00a. m.	SUMINISTRO DE VARILLAS CORRUGADS DE 3/8" Y CEMENTO GRIS,MATERIAL NECESARIO PARA JUNTAS DE LOSAS Y REPARACION DE LOSAS DE CUNETAS EXISTENT PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LLUVIA (CADENAMIENTO KM 0+050, ENTRE CALLE RENATO VEGA ALVARADO Y CAMINO DE TERRACERIA S/N, LOCALIDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON CARGO A RAMO GENERAL 23(PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS,REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PRECEDENCIA EXTRANJERA) EJERCICIO FISCAL 2024.	
1	8240-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)054412		SUMINISTRO DE VARILLAS CORRUGADS DE 3/8" Y CEMENTO GRIS,MATERIAL NECESARIO PARA JUNTAS DE LOSAS Y REPARACION DE LOSAS DE CUNETAS EXISTENT PARA L	2,750.01
2	8220-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)054412		SUMINISTRO DE VARILLAS CORRUGADS DE 3/8" Y CEMENTO GRIS,MATERIAL NECESARIO PARA JUNTAS DE LOSAS Y REPARACION DE LOSAS DE CUNETAS EXISTENT PARA L	2,750.01
				* Total-Poliza..: *	2,750.01 2,750.01
	DC 0000225	12/07/2024	12:00:00a. m.	SUMINISTRO DE CONCRETO FC=30 KG/CM2 PARA LA TERMINACION DE LOSAS DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LLUVIA (CADENAMIENTO KM 0+050, ENTRE CALLE RENATO VEGA ALVARADO Y CAMINO DE TERRACERIA S/N, LOCALIDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON CARGO A RAMO GENERAL 23(PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS,REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PRECEDENCIA EXTRANJERA) EJERCICIO FISCAL 2024.	
1	8240-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)054413		SUMINISTRO DE CONCRETO FC=30 KG/CM2 PARA LA TERMINACION DE LOSAS DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO D	2,784.00
2	8220-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)054413		SUMINISTRO DE CONCRETO FC=30 KG/CM2 PARA LA TERMINACION DE LOSAS DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO D	2,784.00
				* Total-Poliza..: *	2,784.00 2,784.00
	DC 0000226	12/07/2024	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 JULIO DE 2024.	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054414		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,402.70
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054414		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,402.70
				* Total-Poliza..: *	11,402.70 11,402.70
	DC 0000227	13/07/2024	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 JULIO DE 2024.	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054415		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,136.50
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054415		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,136.50
				* Total-Poliza..: *	9,136.50 9,136.50
	DC 0000248	08/07/2024	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN LA REVISION DE LOS BIENES INMUEBLES DE TODO ESTE H. AYUNTAMIENTO Y LLENADO	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various services like 'LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR', 'RENTA DE MOBILIARIO PARA FETEJO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE BOSCO', and 'COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	1,395.00	1,395.00
DC 0000329	10/07/2024	12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE ÀGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNCIPIO			
1	8240-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE ÀGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMI		2,340.00		
2	8220-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE ÀGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMI		2,340.00		
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE ÀGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMI		350.04		
4	8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE ÀGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMI		350.04		
5	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE ÀGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMI		350.04		
6	8220-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE ÀGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMI		350.04		
7	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE ÀGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMI		700.02		
8	8220-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE ÀGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMI		700.02		
9	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE ÀGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMI		1,018.00		
10	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE ÀGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMI		1,018.00		
11	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE ÀGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMI		2,436.00		
12	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE ÀGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMI		2,436.00		
13	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE ÀGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMI		3,820.00		
14	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE ÀGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMI		3,820.00		
15	8240-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE ÀGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMI		855.00		
16	8220-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE ÀGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMI		855.00		
17	8240-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE ÀGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMI		891.00		
18	8220-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE ÀGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMI		891.00		
19	8240-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE ÀGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMI		2,893.99		
20	8220-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE ÀGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMI		2,893.99		
				* Total-Poliza..: *	15,654.09	15,654.09
DC 0000330	09/07/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR EN DIFERNTES COMISIONES EN LA CIUDAD DE CULIACAN.			
1	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054525 CONSUMO DE ALIMENTOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR EN DIFERNTES COMISIONES EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		354.99		
2	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054525 CONSUMO DE ALIMENTOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR EN DIFERNTES COMISIONES EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		354.99		



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries including 'CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE E' and 'REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

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 JULIO DEL 2	10,745.83
19	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	10,109.33
20	8220-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	10,109.33
21	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	15,068.33
22	8220-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	15,068.33
23	8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054536	REGISTRO DE AGUINALDOS	POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	30,515.67
24	8220-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054536	REGISTRO DE AGUINALDOS	POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	30,515.67
25	8240-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054536	REGISTRO DE	AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	24,907.50
26	8220-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054536	REGISTRO DE	AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	24,907.50
27	8240-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	8,190.67
28	8220-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	8,190.67
29	8240-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	7,282.83
30	8220-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	7,282.83
31	8240-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	16,846.83
32	8220-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	16,846.83
33	8240-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	18,773.00
34	8220-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	18,773.00
35	8240-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	9,980.50
36	8220-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	9,980.50
37	8240-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	38,633.67
38	8220-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	38,633.67
39	8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	16,395.67
40	8220-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	16,395.67
41	8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054536	REGISTRO DE	AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	344,728.92
42	8220-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 054536	REGISTRO DE	AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	344,728.92
43	8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	14,701.17



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
44	8220-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		14,701.17
45	8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		14,058.00
46	8220-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		14,058.00
47	8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		18,969.67
48	8220-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA 054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		18,969.67
49	8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		24,346.00
50	8220-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		24,346.00
51	8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		4,883.00
52	8220-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		4,883.00
53	8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		5,012.83
54	8220-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		5,012.83
55	8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		22,572.67
56	8220-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		22,572.67
57	8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		8,051.17
58	8220-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		8,051.17
59	8240-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		19,478.00
60	8220-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		19,478.00
61	8240-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		7,861.83
62	8220-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		7,861.83
63	8240-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		6,115.33
64	8220-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		6,115.33
65	8240-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		2,578.17
66	8220-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		2,578.17
67	8240-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		6,610.83
68	8220-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		6,610.83
69	8240-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		13,836.50
70	8220-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2					13,836.50
71	8240-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	23,339.17
72	8220-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	23,339.17
73	8240-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	52,686.33
74	8220-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	52,686.33
75	8240-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	58,457.50
76	8220-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	58,457.50

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

DC 0000342 10/07/2024 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO

1	8240-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054537	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	5,799.00
2	8220-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054537	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	5,799.00
3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054537	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	5,365.00
4	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054537	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	5,365.00
5	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054537	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	3,059.10
6	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054537	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	3,059.10
7	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054537	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	9,610.00
8	8220-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054537	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	9,610.00
9	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054537	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	2,627.50
10	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054537	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	2,627.50

* Total-Poliza..: * 26,460.60 26,460.60

DC 0000423 11/07/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A LA C. MANUELA SORIA ASTORGA ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL ELOTA PARA LA GESTION DE RIESGO POR LA TEMPORADA DE HURACANES 2024

1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054618	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A LA C. MANUELA SORIA ASTORGA ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL ELOTA PARA LA GESTION DE RIESGO POR LA TE	10,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054618	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A LA C. MANUELA SORIA ASTORGA ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL ELOTA PARA LA GESTION DE RIESGO POR LA TE	10,000.00

* Total-Poliza..: * 10,000.00 10,000.00

DC 0000424 11/07/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A JUAN MANUEL VAZQUEZ SORIA ELEMENTO DE H. BOMBEROS DE ELOTA PARA LA GESTION DE RIESGO PARA LA TEMPORADA DE HURACANES

1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054619	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A JUAN MANUEL VAZQUEZ SORIA ELEMENTO DE H. BOMBEROS DE ELOTA PARA LA GESTION DE RIESGO PARA LA TEMPO	10,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054619	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A JUAN MANUEL VAZQUEZ SORIA ELEMENTO DE H. BOMBEROS DE ELOTA PARA LA GESTION DE RIESGO PARA LA TEMPO	10,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL					
1	8240-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054781	IMPRESORA XEROX MULTIFUNCIONAL LASER B415DN PARA EL AREA DE OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	6,958.84
2	8220-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054781	IMPRESORA XEROX MULTIFUNCIONAL LASER B415DN PARA EL AREA DE OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	6,958.84
				* Total-Poliza..: *	6,958.84
DD 000009 08/07/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC2403, NC2400, NC2402, NC2401, NC2404					
1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053950	ACEITE 15W40	162.40
2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053950	ACEITE 15W40	162.40
3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053950	ACEITE 15W40	162.40
4	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
ADQUISICION DE MATERIA					162.40
5	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053976	CUBETAS ACEITE SAE 140 GONHER	3,248.00
6	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053976	CUBETAS ACEITE SAE 140 GONHER	3,248.00
7	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053976	CUBETAS ACEITE SAE 140 GONHER	3,248.00
8	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
ADQUISICION DE ACEITE					3,248.00
9	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053949	ARMADURA	1,044.00
10	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053949	ARMADURA	1,044.00
11	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053949	ARMADURA	1,044.00
12	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053949	TAPA CAMPANA	580.00
13	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053949	TAPA CAMPANA	580.00
14	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053949	TAPA CAMPANA	580.00
15	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
ADQUISICION DE MATERIA					1,624.00
16	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053947	ACEITE 974.40	974.40
17	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053947	ACEITE 974.40	974.40
18	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053947	ACEITE	104.40
19	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053947	FILTRO DE	104.40
20	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053947	FILTRO DE	104.40
21	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053947	FILTRO DE	104.40
22	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
ADQUISICION DE MATERIA					1,078.80
23	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053951	BATERIA 24 R	2,900.00
24	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053951	BATERIA 24 R	2,900.00
25	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053951	BATERIA 24 R	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'POLIZA' and 'Total-Poliza..: *' with various account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

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

* Total-Poliza..: * 16,274.80 16,274.80

DD 000015 11/07/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE2898

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for 'DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO'.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for document registration and cancellations, including details like 'DIRECCION DE TURISMO' and 'DIRECCION DE ORGANOS INTERNO DE CONTROL'.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza..: * 18,666.88 18,666.88

DD 0000021 09/07/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 00516401

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA' and 'LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON'.

* Total-Poliza..: * 3,187.04 3,187.04

DD 0000022 11/07/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: b12313, b12312

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
720.00					
8	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		
b12312 11/07/2024 0000099.31 1.0000 054148		ADQUISICION DE PAQUETE			720.00
				* Total-Poliza..:	5,384.00
					5,384.00
DD 0000023	11/07/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3245, 3246		
1	5133-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054132	TAMBOR 80K		
B7025	7,390.00				
2	8250-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054132	TAMBOR 80K		
B7025	7,390.00				
3	8240-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 054132	TAMBOR 80K		
B7025	7,390.00				
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
3245 11/07/2024 0001019.31 1.0000 054132		ADQUISICION DE MATERIA	7,390.00		
5	5121-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054149	TONER 505A (05A)	4,169.04	
6	8250-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054149	TONER 505A (05A)	4,169.04	
7	8240-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054149	TONER 505A (05A)	
4,169.04					
8	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
3246 11/07/2024 0000575.04 1.0000 054149		ADQUISICION DE TONER 0	4,169.04		
				* Total-Poliza..:	23,118.08
					23,118.08
DD 0000059	11/07/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC2411		
1	5129-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 053972	zapatos dielectricos	5,742.00	
2	8250-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 053972	zapatos dielectricos	5,742.00	
3	8240-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	053972	zapatos dielectricos	
5,742.00					
4	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC2411 11/07/2024 0000792.00 1.0000 053972		adquisicion de articul	5,742.00		
				* Total-Poliza..:	11,484.00
					11,484.00
DD 0000067	07/07/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0026363, 0026343		
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054289	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	700.20				
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054289	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	700.20				
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054289	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	700.20				
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
0026363 07/07/2024 0000096.58 1.0000 054289		ADQUISICION DE COMBUST			700.20
5	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054288	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	9,823.30	
6	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054288	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	9,823.30	
7	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054288	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
9,823.30					
8	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054288	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	7,130.00	
9	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054288	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	7,130.00	
10	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054288	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
7,130.00					
11	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054288	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,707.30	
12	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054288	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,707.30	
13	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054288	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
7,707.30					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for 'SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE' and 'DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS' with associated amounts and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for POLIZA, DD 0000097, DD 0000098, DD 0000099, and DD 0000100, detailing various municipal services and purchases.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for consumption of food and other municipal services, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for infrastructure and civil construction projects.

* Total-Poliza..: * 17,065,226.94 17,065,226.94

DD 0000119 10/07/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-017-PR-2024/A

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for rehabilitation of services in schools.

* Total-Poliza..: * 615,257.48 615,257.48

DD 0000120 11/07/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0026469

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for public services and fuel.

* Total-Poliza..: * 69,270.00 69,270.00

DD 0000122 11/07/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC-1176

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for municipal presidency expenses.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for fuel (ADQUISICION DE COMBUST) and food (CONSUMO DE ALIMENTOS) with sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various services like 'SINDICO PROCURADOR', 'DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS', and 'FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL'.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for 'FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL' and 'CONSUMO DE ALIMENTOS' with associated amounts.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20.00	21	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054178	COPLE DE COBRE DE 1/2		
20.00	22	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054178	COPLE DE PVC DE 1/2		
5.00	23	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054178	COPLE DE PVC DE 1/2		
5.00	24	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054178	COPLE DE PVC DE 1/2		
5.00	25	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054178	EMPAQUE DE ACOPLAR		
DE 3"	30.00	26	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054178	EMPAQUE DE ACOPLAR	
DE 3"	30.00	27	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054178	EMPAQUE DE ACOPLAR	
DE 3"	30.00	28	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054178	FLOTADOR ROTOPLAS	
135.00	29	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054178	FLOTADOR ROTOPLAS		
135.00	30	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054178	FLOTADOR ROTOPLAS		
135.00	31	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054178	FOCOS 140.00		
	32	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054178	FOCOS 140.00		
140.00	33	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054178	FOCOS	
	34	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054178	GUASA PLANA 10.00		
	35	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054178	GUASA PLANA 10.00		
10.00	36	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054178	GUASA PLANA	
SOLDAR	55.00	37	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054178	LATA DE GAS PARA	
SOLDAR	55.00	38	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054178	LATA DE GAS PARA	
SOLDAR	55.00	39	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054178	LATA DE GAS PARA
35.00	40	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054178	PASTA PARA SOLDAR		
35.00	41	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054178	PASTA PARA SOLDAR		
35.00	42	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054178	PASTA PARA SOLDAR		
A	1,290.00	43	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054178	PASTILLAS SSQ DE 2 X 40	
A	1,290.00	44	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054178	PASTILLAS SSQ DE 2 X 40	
A	1,290.00	45	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054178	PASTILLAS SSQ DE 2 X 40	
95.00	46	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054178	SOLDADURA DE ESTAÑO		
95.00	47	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054178	SOLDADURA DE ESTAÑO		
95.00	48	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054178	SOLDADURA DE ESTAÑO		
95.00	49	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054178	TUBO DE PVC DE 1/2		



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries with various account numbers and descriptions, ending with a total of 5,218.00.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	26	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054179 PILAS DOBLE A	48.00		
48.00	27	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054179 PILAS DOBLE A			
	28	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054179 PILAS TRIPLE A	48.00		
	29	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054179 PILAS TRIPLE A	48.00		
48.00	30	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054179 PILAS TRIPLE A			
	31	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054179 PLUMAS	85.00		
	32	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054179 PLUMAS	85.00		
85.00	33	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054179 PLUMAS			
	34	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054179 POSTIC	180.00		
	35	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054179 POSTIC	180.00		
180.00	36	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054179 POSTIC			
	37	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054179 SOBRES MANILAS			
MINISTRO 580.00	38	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054179 SOBRES MANILAS			
MINISTRO 580.00	39	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054179 SOBRES MANILAS			
MINISTRO 580.00	40	2112-1-000009-000912-000096	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS			CICM 9,539.00	
FAC6326 12/07/2024 0001315.72 1.0000 054179 MATERIAL DE OFICINA CO							
	* Total-Poliza..: *					19,078.00	19,078.00
DD 0000204	07/07/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0026364				
	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054479 COMBUSTIBLE	1,950.10		
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054479 COMBUSTIBLE	1,950.10		
1,950.10	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054479 COMBUSTIBLE			
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL 1,950.10	
CR0026364 07/07/2024 0000268.98 1.0000 054479 COMBUSTIBLE EL CUAL SE							
	* Total-Poliza..: *					3,900.20	3,900.20
DD 0000205	11/07/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0026488				
	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054480 COMBUSTIBLE	2,800.50		
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054480 COMBUSTIBLE	2,800.50		
2,800.50	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054480 COMBUSTIBLE			
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL 2,800.50	
CR0026488 11/07/2024 0000386.28 1.0000 054480 COMBUSTIBLE EL CUAL SE							
	* Total-Poliza..: *					5,601.00	5,601.00
DD 0000209	12/07/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1C89F				
	1	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054437 RENTA DE MOBILIARIO	3,248.00		
	2	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054437 RENTA DE MOBILIARIO	3,248.00		
3,248.00	3	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054437 RENTA DE MOBILIARIO			
	4	2112-1-000001-000183	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES			ELISA 3,248.00	
AAA1C89F 12/07/2024 0000448.00 1.0000 054437 RENTA DE MOBILIARIO PA							
	* Total-Poliza..: *					6,496.00	6,496.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various transactions including 'Registro de los Documentos', 'CONSUMO DE ALIMENTOS', and 'CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO'.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes rows for various procurement items like COFFE 640 G, CUCCHARAS LARGA, MONARK GRANDE C/25, NESCAFE CLASICO, ROLLO CAFE, and SERVILLETAS, ending with a total of 3,888.00.

DD 0000317 11/07/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A280

Summary table for ALIMENTOS 853.19 with 2 rows detailing FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ALIMENTOS 853.19					
3	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		054759 CONSUMO DE	
ALIMENTOS 853.19					
4	2112-1-000009-000912-000230	JESUS DUARTE BERNAL			DUBJ
A280 11/07/2024 0000117.68 1.0000 054759 CONSUMO DE ALIMENTO DE					844.00
5	2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		054759 CONSUMO DE ALIMENTOS	9.19
				* Total-Poliza..: *	1,706.38
DD 0000318 11/07/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A5441					
1	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		054758 CONSUMO DE ALIMENTOS	516.57
2	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		054758 CONSUMO DE ALIMENTOS	516.57
3	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		054758 CONSUMO DE ALIMENTOS	
516.57					
4	2112-1-000002-000526	KATERINE ELIZABETH SARABIA NUÑEZ			SANK
A5441 11/07/2024 0000071.25 1.0000 054758 CONSUMO DE ALIMENTOS P					511.00
5	2117-1-000007-000058	KATERINE ELIZABETH SARABIA NUÑEZ		054758 CONSUMO DE ALIMENTOS	5.57
				* Total-Poliza..: *	1,033.14
DD 0000319 09/07/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE2896					
1	5121-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		054781 IMPRESORA EPSON	
MULTIFUNCIONAL 6,958.84					
2	8250-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		054781 IMPRESORA EPSON	
MULTIFUNCIONAL 6,958.84					
3	8240-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		054781 IMPRESORA EPSON	
MULTIFUNCIONAL 6,958.84					
4	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO
LCE2896 09/07/2024 0000959.84 1.0000 054781 IMPRESORA XEROX MULTIF					6,958.84
				* Total-Poliza..: *	13,917.68
EC2000001 10/07/2024 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO					
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024		0000019-C2 EGDAR ULISES QUINTERO AYALA	
28,020.60					
2	5121-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		054537 GASTOS EFECTUADOS A	
CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DE 5,799.00					
3	8250-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		054537 GASTOS EFECTUADOS A	
CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA 5,799.00					
4	8240-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		054537 GASTOS EFECTUADOS A	
CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA 5,799.00					
5	8260-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		054537 GASTOS EFECTUADOS A	
CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA 5,799.00					
6	8250-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		054537 GASTOS EFECTUADOS A	
CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA 5,799.00					
7	8270-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		054537 GASTOS EFECTUADOS A	
CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA 5,799.00					
8	8260-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		054537 GASTOS EFECTUADOS A	
CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA 5,799.00					
9	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		054537 GASTOS EFECTUADOS A	
CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DE 5,365.00					
10	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		054537 GASTOS EFECTUADOS A	
CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA 5,365.00					
11	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		054537 GASTOS EFECTUADOS A	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for the Director of Security and Public Safety, with amounts ranging from 5,365.00 to 1,560.00.

* Total-Poliza..: * 107,402.40 107,402.40

EE4000020 10/07/2024 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SERVICIOS PUBLICOS POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE DIVERSOS DOCUMENTOS EN EL PERIODICO OFICIAL EL ESTADO DE SINALOA					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002852-E4 GILBERTO SALAZAR RAMIREZ	
21,177.00					
2	1123-1-000003-000001-000111	GILBERTO SALAZAR RAMIREZ GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE DIVERSOS DOCUMENTOS EN EL PERIODICO OFICIAL EL ESTADO DE SINALOA			21,177.00
				* Total-Poliza..: *	21,177.00
					21,177.00
EE40000021 10/07/2024 12:00:00a. m. PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE AYUNTAMINETO, RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES, ACOTAMIENTOS, LIBRAMINETO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 10 DE JULIO 2024					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002853-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
35,100.00					
2	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054390 PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE AYUNTAMINETO, RELATIVO A TRABAJOS			37,910.16
3	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054390 PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR			37,910.16
4	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054390 PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR			37,910.16
5	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054390 PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR			37,910.16
6	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054390 PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR			37,910.16
7	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054390 PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR			37,910.16
8	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054390 PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR			37,910.16
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0002853-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
2,810.16					
				* Total-Poliza..: *	151,640.64
					151,640.64
EE40000022 10/07/2024 12:00:00a. m. PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMINETO, RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES, BASURON, RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 14 DE JULIO 2024					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002854-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
45,851.00					
2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054391 PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMINETO, REL			49,829.66
3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054391 PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR			49,829.66
4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 054391 PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR			49,829.66
5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054391 PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR			49,829.66
6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 054391 PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR			49,829.66
7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054391 PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR			49,829.66
8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 054391 PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR			49,829.66
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0002854-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes a summary row for 'Total-Poliza..' and a detailed list of transactions with descriptions like 'REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL VICTORIANO ZAMORA VAL...'.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains 52 rows of financial entries with various account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

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

* Total-Poliza..: * 64,853.82 64,853.82

Summary table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'EE4000024' and 'REGIDORES'.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CAJA CHICA A C	2,691.00				
65	5137-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054535	REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE		
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNC	205.00				
66	8250-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054535	REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE		
CAJA CHICA A C	205.00				
67	8240-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054535	REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE		
CAJA CHICA A C	205.00				
68	8260-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054535	REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE		
CAJA CHICA A C	205.00				
69	8250-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054535	REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE		
CAJA CHICA A C	205.00				
70	8270-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054535	REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE		
CAJA CHICA A C	205.00				
71	8260-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054535	REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE		
CAJA CHICA A C	205.00				
72	5138-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054535	REGISTRO DE		
REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNC	980.10				
73	8250-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054535	REGISTRO DE		
REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C	980.10				
74	8240-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054535	REGISTRO DE		
REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C	980.10				
75	8260-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054535	REGISTRO DE		
REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C	980.10				
76	8250-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054535	REGISTRO DE		
REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C	980.10				
77	8270-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054535	REGISTRO DE		
REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C	980.10				
78	8260-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054535	REGISTRO DE		
REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C	980.10				
79	5138-3-385002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD054535	REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNC	719.00				
80	8250-3-385002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD054535	REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C		719.00
81	8240-3-385002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 054535	REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C		719.00
719.00					
82	8260-3-385002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD054535	REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C		719.00
83	8250-3-385002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 054535	REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C		719.00
719.00					
84	8270-3-385002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD054535	REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C		719.00
85	8260-3-385002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 054535	REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C		719.00
719.00					
86	5139-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI054535	REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A		
CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNC	580.50				
87	8250-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI054535	REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A		
C	580.50				
88	8240-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI054535	REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A		
C	580.50				
89	8260-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI054535	REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A		
C	580.50				
90	8250-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI054535	REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A		
C	580.50				
91	8270-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI054535	REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A		
C	580.50				
92	8260-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI054535	REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A		
C	580.50				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
93	1123-1-000003-000001-000093	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0002856-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL	445.01	
94	1123-1-000003-000001-000109	VICTORIANO ZAMORA VAL	0002856-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL	465.14	
				* Total-Poliza..: *	58,741.15	58,741.15
EE40000025 10/07/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210002857-E4-CANCELADO-*** CANCELADO ***				
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
EE40000026 10/07/2024 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE COMISIONES DE HACIENDA						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002858-E4 VANESSA TORRES LOPEZ		
2,500.00						
POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION D						
2	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES054393 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ			2,500.00	
3	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES054393 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA VANESSA T			2,500.00	
4	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES 054393 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA VANESSA T			2,500.00	
2,500.00						
5	8260-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES054393 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA VANESSA T			2,500.00	
6	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES 054393 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA VANESSA T			2,500.00	
2,500.00						
7	8270-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES054393 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA VANESSA T			2,500.00	
8	8260-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES 054393 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA VANESSA T			2,500.00	
2,500.00						
				* Total-Poliza..: *	10,000.00	10,000.00
EE40000027 11/07/2024 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA EB DIVERSOS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMINETO DE ELOTA DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002859-E4 ANA KAREN VAL MEDINA		
5,051.59						
ANA KAREN VAL MEDINA EB DIVERSOS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMINETO DE ELOTA DENTR						
2	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054394 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			784.00	
3	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054394 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			784.00	
784.00						
4	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054394 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			784.00	
784.00						
5	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054394 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			784.00	
784.00						
6	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054394 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			784.00	
784.00						
7	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054394 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			784.00	
784.00						
8	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054394 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			784.00	
784.00						
ANA KAREN VAL MEDINA EB DIVERSOS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMINETO DE ELOTA DENTR						
9	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054394 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			1,819.99	
10	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054394 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			1,819.99	
1,819.99						
11	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054394 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			1,819.99	
1,819.99						
12	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054394 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			1,819.99	
1,819.99						
13	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054394 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			1,819.99	
1,819.99						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054394	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		1,819.99
15	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054394	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		1,819.99
16	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054394	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		2,447.60
17	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054394	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA	ANA KAREN VAL MEDINA EB DIVERSOS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMINETO DE ELOTA DENTR	2,447.60
18	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054394	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		2,447.60
19	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054394	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		2,447.60
20	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054394	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		2,447.60
21	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054394	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		2,447.60
22	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054394	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		2,447.60
* Total-Poliza... *					20,206.36
					20,206.36

EE4000028 11/07/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A LA C. MANUELA SORIA ASTORGA ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL ELOTA PARA LA GESTION DE RIESGO POR LA TEMPORADA DE HURACANES 2024

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002860-E4	MANUELA SORIA ASTORGA	10,000.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054618	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A LA C.		MANUELA SORIA ASTORGA ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL ELOTA PARA LA GESTION DE RIE	10,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054618	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A LA C.			10,000.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054618	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A LA C.			10,000.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054618	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A LA C.			10,000.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054618	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A LA C.			10,000.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054618	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A LA C.			10,000.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054618	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A LA C.			10,000.00
* Total-Poliza... *						40,000.00
						40,000.00

EE4000029 11/07/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A LA C. ALMA DELIA AVENDAÑO MORENO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO FUNERARIOS DE SU SOBRINO YAHIR MANUEL GASTELUM BARREDA DE BEKERFIELDS CALIFORNIA A GUADALAJARA-ELOTA-EL CARRIZO

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002861-E4	ALMA DELIA AVENDAÑO MORENO	2,500.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054398	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A LA C.		ALMA DELIA AVENDAÑO MORENO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO FUNERARIOS DE SU S	2,500.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054398	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A LA C.			2,500.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054398	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A LA C.			2,500.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054398	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A LA C.			2,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple entries for economic support and maintenance, with summary rows for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for 'PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS' and 'PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO DEL PERSONAL' with associated account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for 'Total-Poliza..: *' with values 12,000.00 and 1,382,400.00.

IA 0000038 11/07/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA..-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE OTROS APROVECHAMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	4169-6-610101	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA..-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A.		
			0.01		
2	4169-6-610101	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA..-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A.		
			0.01		
3	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA..-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
			0.01		
4	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA..-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
			0.01		
5	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA..-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
			0.01		
6	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA..-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
			0.01		
7	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA..-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
			0.01		
8	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA..-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
			0.01		
9	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA..-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
			0.01		
10	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA..-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
			0.01		
11	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA..-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
			0.01		
12	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA..-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
			0.01		
13	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA..-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
			0.01		
14	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA..-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
			0.01		
15	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA..-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE OTROS A		
			0.01		
16	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA..-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE OTROS A		
			0.01		
* Total-Poliza..: *				0.08	0.08
IC 0000006	08/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		15,645.88
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024	15,645.88	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		15,645.88
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024	15,645.88	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		15,645.88
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024	15,645.88	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		15,645.88
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		21,464.98
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024	21,464.98	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		21,464.98
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024	21,464.98	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		21,464.98
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024	21,464.98	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		21,464.98
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		21,464.98
2024	1,729.38				
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024	1,729.38	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		1,729.38



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	1,729.38
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	1,729.38
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	1,729.38
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	1,729.38
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		2,395.91
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	2,395.91
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	2,395.91
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	2,395.91
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	2,395.91
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	2,395.91
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	2,395.91
29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		1,628.55
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	1,628.55
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	1,628.55
32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	1,628.55
33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	1,628.55
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	1,628.55
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	1,628.55
36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		-0.70
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	-0.70
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	-0.70
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	-0.70
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	-0.70
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	-0.70
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	-0.70
43	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		2,714.25
44	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	2,714.25
45	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	2,714.25
46	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	2,714.25
47	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	2,714.25
48	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	2,714.25
49	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	2,714.25
50	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		1,997.69
51	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	1,997.69
52	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	1,997.69
53	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	1,997.69
54	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	1,997.69
55	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	1,997.69
56	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	1,997.69
57	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		80.00
58	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	80.00
59	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	80.00
60	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	80.00
61	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	80.00
62	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	80.00
63	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	80.00
64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		73.49
65	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	73.49
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	73.49
67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	73.49
68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	73.49



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
107	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024 271.43	
108	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024 271.43	
109	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024 271.43	
110	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024 271.43	
111	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024 271.43	
112	8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024 271.43	
113	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		-0.28
114	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024 -0.28	
115	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024 -0.28	
116	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024 -0.28	
117	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024 -0.28	
118	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024 -0.28	
119	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024 -0.28	
120	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	3,534.00	
121	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	1,246.00	
122	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	1,942.00	
123	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	18,301.69	
124	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	24,738.68	
125	1123-1-000002-000001-000008	CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	2.00	
* Total-Poliza..: *				199,057.48	199,057.48
IC 0000007	09/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024		14,271.44
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024 14,271.44	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024 14,271.44	
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024 14,271.44	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024 14,271.44	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024 14,271.44	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024 14,271.44	
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024		23,885.40
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024 23,885.40	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024 23,885.40	
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024 23,885.40	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024 23,885.40	
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024 23,885.40	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024 23,885.40	
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024		1,419.57
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024 1,419.57	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024 1,419.57	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024 1,419.57	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024 1,419.57	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024 1,419.57	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024 1,419.57	
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024		2,726.21
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024 2,726.21	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024 2,726.21	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

02:42:28p. m.

21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024 2,726.21	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	2,726.21
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024 2,726.21	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	2,726.21
29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024		2,062.83
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024 2,062.83	
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	2,062.83
32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024 2,062.83	
33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024 2,062.83	
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024 2,062.83	
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	2,062.83
36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024		-3.45
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024 -3.45	
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	-3.45
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024 -3.45	
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	-3.45
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024 -3.45	
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	-3.45
43	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024		1,200.00
44	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024 1,200.00	
45	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	1,200.00
46	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024 1,200.00	
47	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	1,200.00
48	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024 1,200.00	
49	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	1,200.00
50	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024		1,302.84
51	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024 1,302.84	
52	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	1,302.84
53	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024 1,302.84	
54	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024 1,302.84	
55	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024 1,302.84	
56	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	1,302.84
57	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024		140.00
58	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024 140.00	
59	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	140.00
60	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024 140.00	
61	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024 140.00	
62	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024 140.00	
63	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	140.00
64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024		930.64
65	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024 930.64	
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	930.64
67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024 930.64	
68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024 930.64	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024 930.64	
70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	930.64
71	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024		930.64
72	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024 930.64	
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	930.64
74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024 930.64	
75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	930.64



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	930.64
77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	930.64
78	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	2,791.92
79	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	2,791.92
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	2,791.92
81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	2,791.92
82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	2,791.92
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	2,791.92
84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	2,791.92
85	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	120.00
86	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	120.00
87	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	120.00
88	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	120.00
89	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	120.00
90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	120.00
91	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	120.00
92	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024		2,531.20
93	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	2,531.20
94	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	2,531.20
95	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	2,531.20
96	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	2,531.20
97	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	2,531.20
98	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	2,531.20
99	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	217.60
100	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	217.60
101	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	217.60
102	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	217.60
103	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	217.60
104	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	217.60
105	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	217.60
106	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	542.40
107	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	542.40
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	542.40
109	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	542.40
110	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	542.40
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	542.40
112	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	542.40



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries including revalidations, taxes, and social assistance, ending with a total of 299,714.24.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m.
FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data including entries for PRO-ASISTENCIA SOCIAL, REZAGOS DE PREDIAL URBANO, HONORARIOS, and PRO-CENTRO DE SALUD.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024		
542.86	98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	542.86	
542.86	99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024		
100	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024		-0.56	
101	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	-0.56	
102	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	-0.56	
103	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	-0.56	
104	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	-0.56	
105	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	-0.56	
106	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	-0.56	
107	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024		6,637.00	
108	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024		43,430.68	
109	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024		17,841.00	
110	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024		939.00	
111	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024		12,500.00	
* Total-Poliza..: *				287,890.72	287,890.72	
IC 0000009	11/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024		7,312.20	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	7,312.20	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	7,312.20	
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	7,312.20	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	7,312.20	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	7,312.20	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	7,312.20	
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024		9,419.96	
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	9,419.96	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	9,419.96	
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	9,419.96	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	9,419.96	
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	9,419.96	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	9,419.96	
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024		875.89	
2024	875.89	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	875.89
875.89	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	875.89	
875.89	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	875.89	
875.89	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	875.89	
875.89	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	875.89	
875.89	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	875.89	
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024		1,024.91	
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	1,024.91	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	1,024.91	
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	1,024.91	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	1,024.91	
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	1,024.91	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	1,024.91	
29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024		651.42	
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	651.42	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains a list of financial transactions from July 11, 2024, including entries for honorarios, pensiones, and health center expenses.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
142.71		79	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024		
2024	271.43	80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024	271.43	
		81	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		
271.43		82	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024	271.43	
		83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		
271.43		84	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024	271.43	
		85	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		
271.43		86	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024		
680.00		87	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024	680.00	
		88	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		
680.00		89	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024	680.00	
		90	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		
680.00		91	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024	680.00	
		92	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		
680.00		93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024		
271.43		94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024	271.43	
		95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		
271.43		96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024	271.43	
		97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		
271.43		98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024	271.43	
		99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		
271.43		100	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	-0.28	
		101	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024	-0.28	
		102	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024	-0.28	
		103	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024	-0.28	
		104	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024	-0.28	
		105	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024	-0.28	
		106	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024	-0.28	
		107	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	7,865.00	
		108	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	15,610.00	
		109	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	9,850.68	
		110	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	3,007.00	
		111	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	3,157.00	
					* Total-Poliza..: *		111,128.72	
							111,128.72	
IC 0000010	12/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024					
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	4,670.39	
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024	4,670.39	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024	4,670.39	
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024	4,670.39	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024	4,670.39	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m.
FECHA: 21/10/2024

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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza..: * 113,678.68 113,678.68

** Total-Dia..: ** 51,490,645.89 51,490,645.89

D 0000116 15/07/2024 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
1 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0025795|21/06/2024|0000268.98| 1|054041|
1,950.10
2 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL054041|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 1,950.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054041 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,950.10
4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054041 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,950.10
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054041 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,950.10
6	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0025796 21/06/2024 0000241.46		1 054043
7	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054043 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,750.60
8	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054043 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,750.60
9	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054043 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,750.60
10	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054043 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,750.60
11	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0025797 21/06/2024 0000268.98		1 054045
12	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054045 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,950.10
13	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054045 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,950.10
14	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054045 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,950.10
15	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054045 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,950.10
16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0025798 21/06/2024 0001017.78		1 054047
17	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054047 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	7,378.90
18	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054047 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	7,378.90
19	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054047 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	7,378.90
20	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054047 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	7,378.90
21	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0025836 21/06/2024 0004362.26		1 053900
22	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053900 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,612.50
23	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053900 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,612.50
24	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053900 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,612.50
25	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053900 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,612.50
26	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053900 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,129.50
27	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053900 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,129.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
28	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS053900	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,129.50	
29	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS053900	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,129.50	
30	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053900	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,828.40	
31	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053900	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,828.40	
32	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053900	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,828.40	
33	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053900	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,828.40	
34	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053900	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,056.00	
35	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 053900	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,056.00	
36	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053900	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,056.00	
37	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 053900	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,056.00	
38	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0025837 21/06/2024 0003950.36	1 053901	28,640.10
39	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS053901	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,646.50	
40	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS053901	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,646.50	
41	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS053901	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,646.50	
42	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS053901	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,646.50	
43	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053901	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,114.20	
44	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053901	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,114.20	
45	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053901	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,114.20	
46	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053901	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,114.20	
47	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053901	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,879.40	
48	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 053901	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,879.40	
49	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053901	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,879.40	
50	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 053901	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,879.40	
51	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0025838 21/06/2024 0004961.21	1 053906	35,968.80
52	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053906	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,399.80	
53	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053906	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,399.80	
54	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053906	ADQUISICION DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

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,	1,399.80
55	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053906	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,399.80
56	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053906	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,166.50
57	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053906	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,166.50
58	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053906	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,166.50
59	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053906	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,166.50
60	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053906	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	14,600.30
61	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053906	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	14,600.30
62	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053906	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	14,600.30
63	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053906	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	14,600.30
64	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053906	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,802.20
65	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053906	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,802.20
66	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053906	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,802.20
67	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053906	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,802.20
68	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0025839	21/06/2024 00003224.3 1 053907	23,376.20
69	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053907	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,330.60
70	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053907	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,330.60
71	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053907	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,330.60
72	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	053907	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,330.60
73	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053907	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,590.70
74	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053907	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,590.70
75	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053907	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,590.70
76	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053907	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,590.70
77	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053907	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,454.90
78	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053907	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,454.90
79	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053907	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,454.90
80	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053907	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,454.90



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
108	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054046	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,000.50
109	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054046	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,000.50
110	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054046	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,000.50
111	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0025951 22/06/2024 0000923.05	1 053913
6,692.10					
112	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053913	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 JUNIO DEL 2024.	6,692.10
113	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053913	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 JUNIO DEL 2024.	6,692.10
114	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053913	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 JUNIO DEL 2024.	6,692.10
115	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053913	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 JUNIO DEL 2024.	6,692.10
116	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0025952 22/06/2024 0000887.38	1 054048
6,433.50					
117	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054048	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	6,433.50
118	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054048	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	6,433.50
119	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054048	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	6,433.50
120	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054048	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	6,433.50
121	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0025983 24/06/2024 0004229.42	1 054052
30,663.30					
122	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054052	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,000.10
123	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054052	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,000.10
124	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054052	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,000.10
125	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054052	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,000.10
126	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054052	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,326.00
127	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054052	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,326.00
128	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054052	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,326.00
129	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054052	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,326.00
130	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054052	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,982.90
131	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054052	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,982.90
132	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054052	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,982.90
133	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054052	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,982.90



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data including descriptions like 'DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS' and 'VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA'.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
211	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0026094 27/06/2024 0000481.67	1 054144	3,492.10
212	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054144 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD OFICIAL			3,492.10
213	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054144 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD OFICIAL			3,492.10
214	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054144 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD OFICIAL			3,492.10
215	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054144 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD OFICIAL			3,492.10
216	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0026101 28/06/2024 0004733.48	1 054182	34,317.70
217	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054182 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,760.20
218	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054182 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,760.20
219	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054182 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,760.20
220	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054182 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,760.20
221	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054182 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,955.70
222	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054182 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,955.70
223	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054182 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,955.70
224	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054182 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,955.70
225	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054182 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			12,601.80
226	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054182 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			12,601.80
227	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054182 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			12,601.80
228	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054182 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			12,601.80
229	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0026106 28/06/2024 0000446.25	1 054159	3,235.30
230	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054159 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.			3,235.30
231	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054159 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.			3,235.30
232	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054159 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.			3,235.30
233	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054159 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.			3,235.30
234	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0026119 28/06/2024 0000708.21	1 054158	5,134.50
235	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054158 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			5,134.50
236	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054158 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			5,134.50
237	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054158 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			5,134.50
238	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054158 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			5,134.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	5,134.50
239	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0026134	[29/06/2024 00003338.9]	1 054184
24,207.00					
240	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054184	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,700.20
1,700.20					
241	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054184	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,700.20
1,700.20					
242	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054184	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,700.20
1,700.20					
243	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054184	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,700.20
1,700.20					
244	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054184	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,267.60
9,267.60					
245	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054184	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,267.60
9,267.60					
246	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054184	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,267.60
9,267.60					
247	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054184	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,267.60
9,267.60					
248	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054184	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,224.90
4,224.90					
249	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054184	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,224.90
4,224.90					
250	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054184	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,224.90
4,224.90					
251	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054184	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,224.90
4,224.90					
252	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054184	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,014.30
9,014.30					
253	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054184	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,014.30
9,014.30					
254	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054184	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,014.30
9,014.30					
255	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054184	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,014.30
9,014.30					
256	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0026148	[29/06/2024 0000386.23]	1 054185
2,800.20					
257	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054185	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,800.20
2,800.20					
258	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054185	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,800.20
2,800.20					
259	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054185	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,800.20
2,800.20					
260	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054185	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,800.20
2,800.20					
261	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0026149	[29/06/2024 0000458.57]	1 054181
3,324.60					
262	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054181	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024	3,324.60
3,324.60					
263	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054181	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024	3,324.60
3,324.60					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 264-271 detailing expenses for parks, municipal services, and vehicle fuel.

* Total-Poliza..: * 1,169,325.60 1,169,325.60

D 0000117 15/07/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 1 and 2 for bank deposits.

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

D 0000118 15/07/2024 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA SINALOA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 1-8 for municipal subsidies.

* Total-Poliza..: * 193,767.00 193,767.00

D 0000119 15/07/2024 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 1 and 2 for municipal subsidies and transfers.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza..: * 2,447,649.12 2,447,649.12

D 0000120 15/07/2024 12:00:00a. m. PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024

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

* Total-Poliza..: * 220,635.00 220,635.00

D 0000121 15/07/2024 12:00:00a. m. PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELEOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for subsidios and transferencias to the sports and culture institute.

* Total-Poliza..: * 627,533.96 627,533.96



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial transactions including 'PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA' and 'PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	17,000.00
17	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054459	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	17,000.00
18	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054459	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	17,000.00
19	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054459	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	17,000.00
20	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054459	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	17,000.00
21	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054459	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	17,000.00
22	5115-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054459	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPELADOS 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 MUNICIPAL054459	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	598,291.95
24	8240-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054459	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	598,291.95
25	8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054459	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	598,291.95
26	8250-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054459	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	598,291.95
27	8270-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054459	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	598,291.95
28	8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054459	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	598,291.95
29	5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054459	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	32,418.06
30	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054459	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	32,418.06
31	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054459	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	32,418.06
32	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054459	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	32,418.06
33	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054459	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	32,418.06
34	8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054459	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	32,418.06
35	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054459	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	32,418.06
36	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS			19,555.03
		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			
37	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS			2,000.00
		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			
38	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS			2,831.40
		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			
39	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS			7,838.46
		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			
40	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE			47,494.15
		LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			
41	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN			11,820.00
		LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			
42	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS			51,951.14
		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			
43	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS			11,694.01
		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
44	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			2,000.00
45	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			3,340.84
46	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			695.84
47	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			9,918.19
48	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			11,550.00
49	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			8,170.90
50	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			2,508.87
51	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			2,000.00
52	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			2,210.36
53	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			3,154.03
54	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			640.19
55	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			1,000.00
56	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			365.82
57	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			556.00
58	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			300.00
59	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			196.85
60	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			948.58
61	2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SINDICATOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			832.00
62	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024054459 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			60,994.67
63	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024054459 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			14,479.17
64	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024054459 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			10,025.03
65	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024054459 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			290,735.42
66	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024054459 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			23,982.92
67	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024054459 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			487,252.14
68	5113-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			450.00
69	8250-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			450.00
70	8240-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			450.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054481| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB.

* Total-Poliza..: * 4,372,168.04 4,372,168.04

D 0000124 15/07/2024 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024

Main table listing transactions with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes various entries for different municipal departments and services.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for the month of July 2024, including payments to various departments and employees.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
61,528.65	51	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,528.65	52	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,528.65	53	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,528.65	54	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,528.65	55	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	56	5111-1-113001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		41,427.90	
	57	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					41,427.90	
	58	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					41,427.90	
	59	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					41,427.90	
	60	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					41,427.90	
	61	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					41,427.90	
	62	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					41,427.90	
	63	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		91,695.60	
	64	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					91,695.60	
	65	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					91,695.60	
	66	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					91,695.60	
	67	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					91,695.60	
	68	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					91,695.60	
	69	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					91,695.60	
	70	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
			A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		60,532.20	
	71	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					60,532.20	
	72	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					60,532.20	
	73	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					60,532.20	
	74	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					60,532.20	
	75	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					60,532.20	
	76	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					60,532.20	
	77	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		11,224.95	
	78	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					11,224.95
EMPLEADOS QUE LAB	79	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	80	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	81	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	82	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	83	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	84	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO					24,934.50
	85	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,934.50					
	86	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,934.50					
	87	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,934.50					
	88	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,934.50					
	89	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,934.50					
	90	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,934.50					
	91	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO					4,320.00
	92	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 4,320.00					
	93	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 4,320.00					
	94	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 4,320.00					
	95	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 4,320.00					
	96	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 4,320.00					
	97	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 4,320.00					
	98	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO					11,533.35
	99	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 11,533.35					
	100	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 11,533.35					
	101	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 11,533.35					
	102	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 11,533.35					
	103	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 11,533.35					
	104	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 11,533.35					
	105	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054477	PAGO DE SUELDOS A	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	34,741.20
106	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054477 PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,741.20
107	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054477 PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,741.20
108	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054477 PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,741.20
109	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054477 PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,741.20
110	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054477 PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,741.20
111	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054477 PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,741.20
112	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054477 PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	57,782.25
113	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054477 PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,782.25
114	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054477 PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,782.25
115	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054477 PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,782.25
116	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054477 PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,782.25
117	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054477 PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,782.25
118	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054477 PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,782.25
119	5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	12,109.50
120	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	12,109.50
121	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	12,109.50
122	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	12,109.50
123	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	12,109.50
124	8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	12,109.50
125	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	12,109.50
126	5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	17,120.25
127	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	17,120.25
128	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	17,120.25
129	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	17,120.25
130	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	17,120.25
131	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	17,120.25
132	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EMPLEADOS QUE LAB	17,120.25
133	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		44,872.20	
134	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				44,872.20	
135	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				44,872.20	
136	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				44,872.20	
137	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				44,872.20	
138	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				44,872.20	
139	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				44,872.20	
140	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		8,607.90	
141	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				8,607.90	
142	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				8,607.90	
143	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				8,607.90	
144	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				8,607.90	
145	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				8,607.90	
146	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				8,607.90	
147	5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA054477	PAGO DE SUELDOS A		
		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		7,637.55	
148	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA054477	PAGO DE SUELDOS A		
				7,637.55	
149	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054477 PAGO DE SUELDOS A		
				7,637.55	
150	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA054477	PAGO DE SUELDOS A		
				7,637.55	
151	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054477 PAGO DE SUELDOS A		
				7,637.55	
152	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA054477	PAGO DE SUELDOS A		
				7,637.55	
153	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054477 PAGO DE SUELDOS A		
				7,637.55	
154	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
		EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		53,770.35	
155	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		53,770.35
156	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		53,770.35
157	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		53,770.35
158	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		53,770.35
159	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
187	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				63,757.65	
188	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				63,757.65	
189	5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO				14,648.85	
190	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,648.85					
191	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,648.85					
192	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,648.85					
193	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,648.85					
194	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,648.85					
195	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,648.85					
196	5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO				15,038.40	
197	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 15,038.40					
198	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 15,038.40					
199	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 15,038.40					
200	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 15,038.40					
201	8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 15,038.40					
202	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 15,038.40					
203	5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO				58,168.95	
204	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				58,168.95	
205	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				58,168.95	
206	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				58,168.95	
207	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				58,168.95	
208	8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				58,168.95	
209	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				58,168.95	
210	5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO				24,153.30	
211	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				24,153.30	
212	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				24,153.30	
213	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				24,153.30	
214	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7,734.45	242	8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
7,734.45	243	8270-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
7,734.45	244	8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
7,734.45	245	5111-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	19,832.40
	246	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,832.40
	247	8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,832.40
	248	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,832.40
	249	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,832.40
	250	8270-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,832.40
	251	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,832.40
	252	5111-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	41,509.20
	253	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,509.20
	254	8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,509.20
	255	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,509.20
	256	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,509.20
	257	8270-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,509.20
	258	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,509.20
	259	5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	57,573.45
	260	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,573.45
	261	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,573.45
	262	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,573.45
	263	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,573.45
	264	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,573.45
	265	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,573.45
	266	5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	51,872.10
	267	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	51,872.10
	268	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	51,872.10



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,500.00	298	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,500.00	299	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,500.00	300	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,500.00	301	5113-1-134001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	6,200.00
	302	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,200.00
	303	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,200.00
	304	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,200.00
	305	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,200.00
	306	8270-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,200.00
	307	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,200.00
	308	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	5,095.97
	309	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,095.97
	310	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,095.97
	311	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,095.97
	312	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,095.97
	313	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,095.97
	314	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,095.97
	315	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	1,550.00
	316	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,550.00
	317	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,550.00
1,550.00	318	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,550.00
1,550.00	319	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,550.00
1,550.00	320	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,550.00
1,550.00	321	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,550.00
	322	5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	2,500.00
	323	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00
	324	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00
	325	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00
	326	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 2,500.00	327	8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,500.00	328	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,500.00	329	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054477	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	330	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054477	PAGO DE SUELDOS A	7,000.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	331	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054477 PAGO DE SUELDOS A	7,000.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	332	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054477	PAGO DE SUELDOS A	7,000.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	333	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054477 PAGO DE SUELDOS A	7,000.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	334	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054477	PAGO DE SUELDOS A	7,000.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	335	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054477 PAGO DE SUELDOS A	7,000.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	336	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054477	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	337	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054477	PAGO DE	7,884.60	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	338	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054477 PAGO DE	7,884.60	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	339	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054477	PAGO DE	7,884.60	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	340	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054477 PAGO DE	7,884.60	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	341	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054477	PAGO DE	7,884.60	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	342	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054477 PAGO DE	7,884.60	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	343	5113-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	344	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,495.86	
EMPLEADOS QUE LAB	345	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,495.86	
EMPLEADOS QUE LAB	346	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,495.86	
EMPLEADOS QUE LAB	347	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,495.86	
EMPLEADOS QUE LAB	348	8270-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,495.86	
EMPLEADOS QUE LAB	349	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,495.86	
EMPLEADOS QUE LAB	350	5113-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	351	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,725.06	
EMPLEADOS QUE LAB	352	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,725.06	
EMPLEADOS QUE LAB					7,725.06	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	353	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,725.06
	354	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,725.06
	355	8270-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,725.06
	356	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,725.06
	357	5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO						1,721.60
	358	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,721.60
	359	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,721.60
	360	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,721.60
	361	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,721.60
	362	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,721.60
	363	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,721.60
	364	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO						7,441.30
	365	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,441.30						
	366	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,441.30						
	367	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,441.30						
	368	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,441.30						
	369	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,441.30						
	370	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,441.30						
	371	5113-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO						4,000.00
	372	8250-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,000.00
	373	8240-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,000.00
	374	8260-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,000.00
	375	8250-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,000.00
	376	8270-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,000.00
	377	8260-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,000.00
	378	5113-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO						1,600.00
	379	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,600.00					
	380	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 1,600.00	381	8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,600.00	382	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,600.00	383	8270-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,600.00	384	8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,600.00	385	5113-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	386	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	4,146.88
EMPLEADOS QUE LAB	387	8240-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,146.88
EMPLEADOS QUE LAB	388	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,146.88
EMPLEADOS QUE LAB	389	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,146.88
EMPLEADOS QUE LAB	390	8270-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,146.88
EMPLEADOS QUE LAB	391	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,146.88
EMPLEADOS QUE LAB	392	5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	4,500.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	393	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,500.00
EMPLEADOS QUE LAB	394	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,500.00
EMPLEADOS QUE LAB	395	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,500.00
EMPLEADOS QUE LAB	396	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,500.00
EMPLEADOS QUE LAB	397	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,500.00
EMPLEADOS QUE LAB	398	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,500.00
EMPLEADOS QUE LAB	399	5113-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	3,091.90
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	400	8250-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,091.90
EMPLEADOS QUE LAB	401	8240-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,091.90
EMPLEADOS QUE LAB	402	8260-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,091.90
EMPLEADOS QUE LAB	403	8250-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,091.90
EMPLEADOS QUE LAB	404	8270-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,091.90
EMPLEADOS QUE LAB	405	8260-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,091.90
EMPLEADOS QUE LAB	406	5113-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	407	8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		4,175.84



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					4,175.84
Y EMPLEADOS QUE LAB	408	8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB	409	8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	4,175.84
Y EMPLEADOS QUE LAB	410	8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	4,175.84
Y EMPLEADOS QUE LAB	411	8270-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	4,175.84
Y EMPLEADOS QUE LAB	412	8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	4,175.84
Y EMPLEADOS QUE LAB	413	5113-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,175.84
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	414	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,800.00
EMPLEADOS QUE LAB	415	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,800.00
EMPLEADOS QUE LAB	416	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,800.00
EMPLEADOS QUE LAB	417	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,800.00
EMPLEADOS QUE LAB	418	8270-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,800.00
EMPLEADOS QUE LAB	419	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,800.00
EMPLEADOS QUE LAB	420	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,587.81
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	421	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,587.81
QUE LAB 1,587.81	422	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,587.81
QUE LAB 1,587.81	423	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,587.81
QUE LAB 1,587.81	424	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,587.81
QUE LAB 1,587.81	425	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,587.81
QUE LAB 1,587.81	426	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,587.81
QUE LAB 1,587.81	427	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	3,029.60
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	428	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60
3,029.60	429	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60
3,029.60	430	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60
3,029.60	431	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60
3,029.60	432	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60
3,029.60	433	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	434	5115-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,138.76
EMPLEADOS QUE LAB	435	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,138.76
EMPLEADOS QUE LAB	436	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,138.76



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
437	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
438	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
439	8270-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
440	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
441	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
				Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	208.63
442	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
				Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
443	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
				Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
444	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
				Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
445	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
				Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
446	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
				Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
447	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
				Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
448	5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054465	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	8,644.50
449	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054465	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LAB	8,644.50
450	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054465	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LAB	8,644.50
451	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054465	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LAB	8,644.50
452	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054465	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LAB	8,644.50
453	8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054465	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LAB	8,644.50
454	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054465	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LAB	8,644.50
455	5112-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054465	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	8,583.30
456	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054465	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LAB	8,583.30
457	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054465	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LAB	8,583.30
458	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054465	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LAB	8,583.30
459	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054465	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LAB	8,583.30
460	8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054465	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LAB	8,583.30
461	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054465	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LAB	8,583.30
462	5251-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	57,705.15
463	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
57,705.15	464	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
57,705.15	465	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
57,705.15	466	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
57,705.15	467	8270-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
57,705.15	468	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
57,705.15	469	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO					2,120.25
2,120.25	470	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,120.25	471	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,120.25	472	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,120.25	473	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,120.25	474	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,120.25	475	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,120.25	476	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO					324,057.60
324,057.60	477	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
324,057.60	478	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
324,057.60	479	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
324,057.60	480	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
324,057.60	481	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
324,057.60	482	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
324,057.60	483	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO					6,960.00
6,960.00	484	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,960.00
6,960.00	485	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,960.00	486	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,960.00
6,960.00	487	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,960.00	488	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,960.00
6,960.00	489	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,960.00	490	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO					11,748.45
11,748.45	491	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
11,748.45	492	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
493	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,748.45
494	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,748.45
495	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,748.45
496	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,748.45
497	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	6,385.50	11,748.45
498	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,385.50
499	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,385.50
500	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,385.50
501	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,385.50
502	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,385.50
503	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,385.50
504	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	45,984.15	45,984.15
505	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,984.15
506	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,984.15
507	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,984.15
508	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,984.15
509	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,984.15
510	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,984.15
511	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	7,302.90	7,302.90
512	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,302.90
513	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,302.90
514	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,302.90
515	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,302.90
516	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,302.90
517	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,302.90
518	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	17,421.00	17,421.00
519	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,421.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 17,421.00	520	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 17,421.00	521	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 17,421.00	522	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 17,421.00	523	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 17,421.00	524	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	525	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,671.40
QUE LAB 33,671.40	526	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 33,671.40	527	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 33,671.40	528	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 33,671.40	529	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 33,671.40	530	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 33,671.40	531	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	532	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054469	PAGO DE SUELDOS A		56,805.30
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	533	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054469	PAGO DE SUELDOS A		56,805.30
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	534	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054469 PAGO DE SUELDOS A		56,805.30
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	535	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054469	PAGO DE SUELDOS A		56,805.30
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	536	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054469 PAGO DE SUELDOS A		56,805.30
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	537	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054469	PAGO DE SUELDOS A		56,805.30
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	538	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054469 PAGO DE SUELDOS A		56,805.30
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	539	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054469	PAGO DE		15,510.30
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	540	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054469	PAGO DE		15,510.30
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	541	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054469 PAGO DE		15,510.30
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	542	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054469	PAGO DE		15,510.30
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	543	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054469 PAGO DE		15,510.30
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	544	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054469	PAGO DE		15,510.30
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	545	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054469 PAGO DE		15,510.30
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	546	5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various municipal employees and their salaries for July 2024, including categories like 'DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA' and 'OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA'.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	601	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,592.90	
	602	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO					25,063.80	
	603	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 25,063.80						
	604	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 25,063.80						
	605	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 25,063.80						
	606	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 25,063.80						
	607	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 25,063.80						
	608	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 25,063.80						
	609	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO					9,279.45	
	610	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					9,279.45	
	611	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					9,279.45	
	612	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					9,279.45	
	613	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					9,279.45	
	614	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					9,279.45	
	615	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					9,279.45	
	616	5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO					24,284.25	
	617	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,284.25						
	618	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,284.25						
	619	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,284.25						
	620	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,284.25						
	621	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,284.25						
	622	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,284.25						
	623	5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO					14,254.95	
	624	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					14,254.95	
	625	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					14,254.95	
	626	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					14,254.95	
	627	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					14,254.95	
	628	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					14,254.95
Y EMPLEADOS QUE LAB	629	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB	630	5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	14,254.95
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		107,235.00
EMPLEADOS QUE LAB	631	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	107,235.00
EMPLEADOS QUE LAB	632	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	107,235.00
EMPLEADOS QUE LAB	633	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	107,235.00
EMPLEADOS QUE LAB	634	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	107,235.00
EMPLEADOS QUE LAB	635	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	107,235.00
EMPLEADOS QUE LAB	636	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	107,235.00
EMPLEADOS QUE LAB	637	5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	115,452.90
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		115,452.90
QUE LAB	638	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	115,452.90
QUE LAB	639	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	115,452.90
QUE LAB	640	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	115,452.90
QUE LAB	641	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	115,452.90
QUE LAB	642	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	115,452.90
QUE LAB	643	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	115,452.90
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	644	5113-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	1,856.00
1ER QUINCENA DE JULIO					1,856.00
1,856.00	645	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,856.00
1,856.00	646	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES 054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,856.00
1,856.00	647	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,856.00
1,856.00	648	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES 054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,856.00
1,856.00	649	8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,856.00
1,856.00	650	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES 054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,856.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	651	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	2,500.00
2,500.00	652	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00
2,500.00	653	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00
2,500.00	654	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00
2,500.00	655	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00
2,500.00	656	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: REG, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data including entries for 'PRESIDENCIA MUNICIPAL', 'OFICIALIA MAYOR', and 'TESORERIA MUNICIPAL'.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
686	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	1,604.60	
687	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,604.60	
688	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,604.60	
689	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,604.60	
690	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,604.60	
691	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,604.60	
692	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,604.60	
693	5113-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	945.60	
694	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	945.60	
695	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	945.60	
696	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	945.60	
697	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	945.60	
698	8270-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	945.60	
699	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	945.60	
700	5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	3,916.10	
701	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,916.10	
702	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,916.10	
703	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,916.10	
704	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,916.10	
705	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,916.10	
706	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,916.10	
707	5113-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	5,947.73	
708	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,947.73	
709	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,947.73	
710	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,947.73	
711	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,947.73	
712	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA054469	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
750.51	769	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
750.51	770	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	1,526.12
1,526.12	771	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,526.12	772	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,526.12	773	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,526.12	774	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,526.12	775	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,526.12	776	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,886.15	777	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	6,886.15
6,886.15	778	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,886.15	779	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,886.15	780	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,886.15	781	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,886.15	782	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,886.15	783	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,460.58	784	5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	1,460.58
1,460.58	785	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,460.58	786	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,460.58	787	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,460.58	788	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,460.58	789	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,460.58	790	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,842.60	791	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	3,842.60
3,842.60	792	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,842.60	793	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,842.60	794	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,842.60	795	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,842.60	796	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,842.60	797	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	3,842.60				
798	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	4,882.01	
799	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,882.01	
800	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,882.01	
801	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,882.01	
802	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,882.01	
803	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,882.01	
804	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,882.01	
805	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	14,043.66	
806	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,043.66	
807	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,043.66	
808	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,043.66	
809	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,043.66	
810	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,043.66	
811	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,043.66	
812	5115-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	5,170.10	
813	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,170.10	
814	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,170.10	
815	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,170.10	
816	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,170.10	
817	8270-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,170.10	
818	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,170.10	
819	5115-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	4,154.15	
820	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,154.15	
821	8240-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,154.15	
822	8260-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,154.15	
823	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,154.15	
824	8270-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,154.15	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB					4,154.15
825	8260-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					4,154.15
826	5115-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			945.60
827	8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					945.60
828	8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					945.60
829	8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					945.60
830	8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					945.60
831	8270-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					945.60
832	8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					945.60
833	5115-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			1,511.44
834	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					1,511.44
835	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					1,511.44
836	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					1,511.44
837	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					1,511.44
838	8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					1,511.44
839	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					1,511.44
840	5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			6,662.06
841	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					6,662.06
842	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					6,662.06
843	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					6,662.06
844	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					6,662.06
845	8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					6,662.06
846	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					6,662.06
847	5115-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054469	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			6,084.28
848	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054469	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					6,084.28
849	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054469	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					6,084.28
850	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054469	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					6,084.28
851	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054469	PAGO DE SUELDOS A	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					6,084.28
	852	8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA054469	PAGO DE SUELDOS A	
	853	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054469 PAGO DE SUELDOS A	
	854	5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
	855	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.54
	856	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.54
	857	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.54
	858	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.54
	859	8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.54
	860	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.54
	861	5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
	862	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,701.14
	863	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,701.14
	864	8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,701.14
	865	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,701.14
	866	8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,701.14
	867	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,701.14
	868	5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
	869	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	372.86
	870	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	372.86
	871	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	372.86
	872	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	372.86
	873	8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	372.86
	874	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	372.86
	875	5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
	876	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,283.70
	877	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,283.70
	878	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,283.70



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza..: * 10,773,758.44 10,773,758.44

D 0000125 15/07/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.- 1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for bank deposits and participations.

* Total-Poliza..: * 800,000.00 800,000.00

D 0000126 15/07/2024 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 JULIO DEL 2024.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for bank transfers.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for 'REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ' and 'REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ'. Includes summary rows for 'Total-Poliza..:'.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1 053897	10,330.80				
7	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053897 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,330.80
8	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053897 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,330.80
9	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053897 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,330.80
10	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053897 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,330.80
11	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0025857 21/06/2024 0001628.58	
1 053903	11,807.20				
12	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053903 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,807.20
13	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053903 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,807.20
14	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053903 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,807.20
15	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053903 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,807.20
16	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0025858 21/06/2024 0001581.09	
1 053904	11,462.90				
17	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053904 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,462.90
18	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053904 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,462.90
19	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053904 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,462.90
20	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053904 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,462.90
21	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0025859 21/06/2024 0001609.27	
1 053909	11,667.20				
22	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053909 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,667.20
23	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053909 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,667.20
24	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053909 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,667.20
25	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053909 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,667.20
26	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0025888 21/06/2024 0001664.04	
1 053911	12,064.30				
27	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053911 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,064.30
28	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053911 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,064.30
29	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053911 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,064.30
30	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053911 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,064.30
31	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0025964 22/06/2024 0001733.27	
1 053928	12,566.20				
32	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053928 GASTO DE COMBUSTIBLE		EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,566.20
33	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053928 GASTO DE COMBUSTIBLE			



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	2119-1-000001-000002-000001	3% IMPTO S/NOMINA		PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	163,123.00
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	163,123.00
				* Total-Poliza..: *	163,123.00 163,123.00
D 0000136 16/07/2024 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES NOMINALES (MUEBLERIA VALDEZ) DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024					
1	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ	VALUARTEPAGO DE RETENCIONES NOMINALES (MUEBLERIA VALDEZ) DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	59,970.00	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES NOMINALES (MUEBLERIA VALDEZ) DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	59,970.00
				* Total-Poliza..: *	59,970.00 59,970.00
D 0000137 16/07/2024 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES (MUEBLERIA VALDEZ) AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORERSPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024					
1	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAPAGO DE RETENCIONES (MUEBLERIA VALDEZ) AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORERSPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	23,370.00	
2	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024	PAGO DE RETENCIONES (MUEBLERIA VALDEZ) AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORERSPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	23,370.00
				* Total-Poliza..: *	23,370.00 23,370.00
D 0000138 16/07/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 TRASPASO DE LA CTA.-1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024	70,000.00
2	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024	70,000.00
				* Total-Poliza..: *	70,000.00 70,000.00
D 0000139 16/07/2024 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES (CAJA AHORRO) DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024					
1	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES (CAJA AHORRO) DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	7,000.00	
2	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024	PAGO DE RETENCIONES (CAJA AHORRO) DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	7,000.00
				* Total-Poliza..: *	7,000.00 7,000.00
D 0000140 16/07/2024 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES (CAJA AHORRO) DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024					
1	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES (CAJA AHORRO) DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024	10,000.00	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES (CAJA AHORRO) DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024	10,000.00
				* Total-Poliza..: *	10,000.00 10,000.00
D 0000141 16/07/2024 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES (CAJA AHORRO) DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024					
1	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES (CAJA AHORRO) DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024	4,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES (CAJA AHORRO) DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024	4,000.00
				* Total-Poliza..: *	4,000.00
					4,000.00
D 0000142 16/07/2024 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES (CAJA AHORRO) DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024					
1	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES (CAJA AHORRO) DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024	25,000.00	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES (CAJA AHORRO) DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024	25,000.00
				* Total-Poliza..: *	25,000.00
					25,000.00
D 0000143 16/07/2024 12:00:00a. m.PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2024.	590,548.00
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2024.	4,597.00
3	2117-1-000002-000053	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2024.	350.00	
4	2117-1-000007-000004	MANUEL ANTONIO SEDANO PICO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2024.	66.69	
5	2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2024.	766.25	
6	2117-1-000007-000015	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2024.	98.55	
7	2117-1-000007-000023	DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2024.	13.25	
8	2117-1-000007-000027	WILFRIDO URETA LOPEZ	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2024.	800.00	
9	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2024.	2,043.86	
10	2117-1-000007-000039	JOSE ADAN MEZA RAMOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2024.	108.93	
11	2117-1-000007-000049	LAURA ELENA QUINTERO FIGUEROA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2024.	6.69	
12	2117-1-000007-000052	PRISCILA JANICE MORAILA REYES	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2024.	3.54	
13	2117-1-000007-000053	EVARISTO ZAMORA GASTELUMPA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2024.	1.57	
14	2117-1-000007-000054	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2024.	337.76	
15	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2024.	40,861.31	
16	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2024.	549,686.60	
				* Total-Poliza..: *	595,145.00
					595,145.00
D 0000144 16/07/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024					
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 1,035,928.67
2 1122-1-000002-000001 IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR
CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 1,035,928.67

* Total-Poliza..: * 1,035,928.67 1,035,928.67

D 0000145 16/07/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

* Total-Poliza..: * 0.00 0.00

D 0000146 16/07/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE
ELOTA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ , PARA GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES EN NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA

1 5241-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES054434| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA
DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ , PARA GESTI 1,500.00

2 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES054434| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 1,500.00
3 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 054434| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L
1,500.00

4 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES054434| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 1,500.00
5 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 054434| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L
1,500.00

6 8270-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES054434| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 1,500.00
7 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 054434| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L
1,500.00

8 5241-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES054434| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA
DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ , PARA GESTI 9,500.00

9 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES054434| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 9,500.00
10 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 054434| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L
9,500.00

11 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES054434| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 9,500.00
12 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 054434| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L
9,500.00

13 8270-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES054434| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 9,500.00
14 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 054434| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L
9,500.00

15 1123-1-000003-000001-000084 MARIA CORONEL CHAIDEZREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA
DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ , PARA GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES EN NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA
11,000.00

* Total-Poliza..: * 44,000.00 44,000.00

D 0000147 16/07/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

* Total-Poliza..: * 0.00 0.00

D 0000148 16/07/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

* Total-Poliza..: * 0.00 0.00

D 0000149 16/07/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

* Total-Poliza..: * 0.00 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various municipal services and payments, including canceled transactions and support for the labor union.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000160 17/07/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.--65-50033475-5 DEL BANCVO SANTANDERS .A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 TRASPASO DE LA CTA.--65-50033475-5 DEL BANCVO SANTANDERS .A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024	700,000.00
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116	DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.--65-50033475-5 DEL BANCVO SANTANDERS .A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024	700,000.00
				* Total-Poliza..: *	700,000.00
					700,000.00
D 0000161 17/07/2024 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES NOMINALES (SINDICATO) DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024					
1	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES NOMINALES (SINDICATO) DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		1,221.82
2	2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES NOMINALES (SINDICATO) DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		832.00
3	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024	PAGO DE RETENCIONES NOMINALES (SINDICATO) DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	2,053.82
				* Total-Poliza..: *	2,053.82
					2,053.82
D 0000162 17/07/2024 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS DEL CONTRATO : HAE-021-CP-2024/A					
1	2113-9-000911-000023	GRUPO ELIBZA SA DE CV GELI	HAE-021-CP-2024/A 11/06/2024 0040053.65	1 053740	290,388.98
2	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL053740	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE TORMENTA Y CALLE HIGUERA EN LA COLONIA LAS		290,388.98
3	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL053740	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE TORMENTA Y CALLE HIGUERA EN LA COLONIA LAS		290,388.98
4	8270-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL053740	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE TORMENTA Y CALLE HIGUERA EN LA COLONIA LAS		290,388.98
5	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL053740	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE TORMENTA Y CALLE HIGUERA EN LA COLONIA LAS		290,388.98
6	2117-3-000911-000005	2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)		Pago de Documentos: HAE-021-CP-2024/A	7,702.63
7	2117-3-000911-000006	1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)		Pago de Documentos: HAE-021-CP-2024/A	3,851.31
8	1112-2-000009-000911-000008	CTA.- 1255736249	FONDO III FAISM 2024	Pago de Documentos: HAE-021-CP-2024/A	278,835.04
				* Total-Poliza..: *	871,166.94
					871,166.94
D 0000163 17/07/2024 12:00:00a. m.PAGO DEL CONTRATO : HAE-014-CP-2024/A					
1	2113-9-000911-000015	GRUPO CONSTRUCTOR ZASAQUIGCZ	HAE-014-CP-2024/A 30/05/2024 0050122.85	1 053618	363,390.64
2	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL053618	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA EVA TRINIDAD AGUILAR SANABRIA,COLONIA MONTEBELLO, MUNICIPIO DE ELOTA,S		363,390.64
3	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL053618	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA EVA TRINIDAD AGUILAR SANABRIA,COLONIA MONTEBELLO, MUNICIPIO DE ELOTA,S		363,390.64
4	8270-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL053618	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA EVA TRINIDAD AGUILAR SANABRIA,COLONIA MONTEBELLO, MUNICIPIO DE ELOTA,S		363,390.64
5	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL053618	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA EVA TRINIDAD AGUILAR SANABRIA,COLONIA MONTEBELLO, MUNICIPIO DE ELOTA,S		363,390.64
6	2117-3-000911-000005	2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)		Pago de Documentos: HAE-014-CP-2024/A	9,639.01
7	2117-3-000911-000006	1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)		Pago de Documentos: HAE-014-CP-2024/A	4,819.50
8	1112-2-000009-000911-000008	CTA.- 1255736249	FONDO III FAISM 2024	Pago de Documentos: HAE-014-CP-2024/A	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for various municipal funds and services, with totals for each poliza.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
33	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	3,000.00
34	8260-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	2,500.00
35	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	2,500.00
36	8270-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	2,500.00
37	8260-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES 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 PRESUPUESTAL054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES 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 PRESUPUESTAL054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES 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 PRESUPUESTAL054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES 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 PRESUPUESTAL054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	4,000.00
42	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	13,200.00
43	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	13,200.00
44	8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	13,200.00
45	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	13,200.00
46	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES 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 054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	3,500.00
48	8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES 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 054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	3,500.00
50	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	3,200.00
51	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	3,200.00
52	8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	3,200.00
53	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	3,200.00
54	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	2,000.00
55	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	2,000.00
56	8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	2,000.00
57	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	2,000.00
58	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	2,000.00
59	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
60	8270-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00	
61	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00	
62	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00	
63	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00	
64	8270-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00	
65	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00	
66	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,000.00	
67	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,000.00	
68	8270-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,000.00	
69	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,000.00	
70	8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,500.00	
71	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,500.00	
72	8270-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,500.00	
73	8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,500.00	
74	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00	
75	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00	
76	8270-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00	
77	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00	
78	8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00	
79	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00	
80	8270-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00	
81	8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00	
82	8260-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00	
83	8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00	
84	8270-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00	
85	8260-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES 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 PROYECTOS054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
87	8250-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
					2,500.00	
88	8270-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
					2,500.00	
89	8260-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
					2,500.00	
90	8260-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
					2,000.00	
91	8250-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
					2,000.00	
92	8270-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
					2,000.00	
93	8260-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
					2,000.00	
94	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		
					103,400.00	
				* Total-Poliza..: *	310,200.00	310,200.00
D 0000167	17/07/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000168	17/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO FC=30 KG/CM2 PARA LA TERMINACION DE LOSAS DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LLUVIA (CADENAMIENTO KM 0+050, ENTRE CALLE RENATO VEGA ALVARADO Y CAMINO DE TERRACERIA S/N, LOCALIDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA CON CARGO A RAMO GENERAL 23(PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS,REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PRECEDENCIA EXTRANJERA) EJERCICIO FISCAL 2024.			
1	5332-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	054413 SUMINISTRO DE CONCRETO FC=30 KG/CM2 PARA LA TERMINACION DE LOSAS DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR PARA LA OBRA; REHABILITACION D		2,784.00	
2	8250-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	054413 SUMINISTRO DE CONCRETO FC=30 KG/CM2 PARA LA TERMIN		2,784.00	
3	8240-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	054413 SUMINISTRO DE CONCRETO FC=30 KG/CM2 PARA LA TERMIN		2,784.00	
4	8260-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	054413 SUMINISTRO DE CONCRETO FC=30 KG/CM2 PARA LA TERMIN		2,784.00	
5	8250-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	054413 SUMINISTRO DE CONCRETO FC=30 KG/CM2 PARA LA TERMIN		2,784.00	
6	8270-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	054413 SUMINISTRO DE CONCRETO FC=30 KG/CM2 PARA LA TERMIN		2,784.00	
7	8260-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	054413 SUMINISTRO DE CONCRETO FC=30 KG/CM2 PARA LA TERMIN		2,784.00	
8	2113-9-000955-000002	EDGAR DAVID BASTIDAS PEÑA		BAPE1	2,784.00	
351 12/07/2024 0000000384 1.0000 054413		SUMINISTRO DE CONCRETO				
9	2113-9-000955-000002	EDGAR DAVID BASTIDAS PEÑA		BAPE1	2,784.00	
351 12/07/2024 0000000384 1.0000 054413		SUMINISTRO DE CONCRETO				
10	1112-2-000032-000001	CTA.-1202749654 (VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA)		BAPE1	2,784.00	
351 12/07/2024 0000000384 1.0000 054413		SUMINISTRO DE CONCRETO				
				* Total-Poliza..: *	13,920.00	13,920.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000169	17/07/2024	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: DDUOSP-LP-003-2024		
1	2113-9-000911-000015	GRUPO CONSTRUCTOR ZASAQUIGCZ		DDUOSP-LP-003-2024 10/07/2024 0116585.84	1 054411
845,247.34					
2	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL054411 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MAR CASPIO (PONIENTE 20) ENTRE CALLE SUR 12 Y SUR 16, COLONIA MIRAMAT, EN LA CI			845,247.34
3	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL054411 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MAR CASPIO (PONIENTE 20) ENTRE CALLE SUR 12 Y SUR 16, COLONIA MIRAMAT, EN LA CI			845,247.34
4	8270-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL054411 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MAR CASPIO (PONIENTE 20) ENTRE CALLE SUR 12 Y SUR 16, COLONIA MIRAMAT, EN LA CI			845,247.34
5	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL054411 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MAR CASPIO (PONIENTE 20) ENTRE CALLE SUR 12 Y SUR 16, COLONIA MIRAMAT, EN LA CI			845,247.34
6	1112-2-000009-000911-000008	CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024		Pago de Documentos: DDUOSP-LP-003-2024	
845,247.34					

* Total-Poliza..: * 2,535,742.02 2,535,742.02

D 0000170	17/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURA TRAFICO AMARILLO PARA LA LINEA CENTRAL DE VIALIDAD PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LLUVIA (CADENAMIENTO KM 0+050, ENTRE CALLE RENATO VEGA ALVARADO Y CAMINO DE TERRACERIA S/N, LOCALIDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA CON CARGO A RAMO GENERAL 23(PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS,REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PRECEDENCIA EXTRANJERA) EJERCICIO FISCAL 2024		
1	5332-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)054420 SUMINISTRO DE PINTURA TRAFICO AMARILLO PARA LA LINEA CENTRAL DE VIALIDAD PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HI			3,800.00
2	8250-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)054420 SUMINISTRO DE PINTURA TRAFICO AMARILLO PARA LA LIN			3,800.00
3	8240-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)054420 SUMINISTRO DE PINTURA TRAFICO AMARILLO PARA LA LIN			3,800.00
4	8260-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)054420 SUMINISTRO DE PINTURA TRAFICO AMARILLO PARA LA LIN			3,800.00
5	8250-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)054420 SUMINISTRO DE PINTURA TRAFICO AMARILLO PARA LA LIN			3,800.00
6	8270-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)054420 SUMINISTRO DE PINTURA TRAFICO AMARILLO PARA LA LIN			3,800.00
7	8260-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)054420 SUMINISTRO DE PINTURA TRAFICO AMARILLO PARA LA LIN			3,800.00
8	2113-9-000955-000009	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT
c39110eb 15/07/2024 0000524.14 1.0000 054420 SUMINISTRO DE PINTURA					3,800.00
9	2113-9-000955-000009	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT
c39110eb 15/07/2024 0000524.14 1.0000 054420 SUMINISTRO DE PINTURA					3,800.00
10	1112-2-000032-000001	CTA.-1202749654 (VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA)			AIRT
c39110eb 15/07/2024 0000524.14 1.0000 054420 SUMINISTRO DE PINTURA					3,800.00

* Total-Poliza..: * 19,000.00 19,000.00

D 0000171	17/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024		
1	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054485 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 20			10,000.00
2	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054485 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMP			10,000.00
3	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054485 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMP			10,000.00
4	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054485 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMP			10,000.00
5	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054485 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMP			10,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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

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

D 0000172 17/07/2024 12:00:00a. m. SUMINISTRO DE VARILLAS CORRUGADS DE 3/8" Y CEMENTO GRIS, MATERIAL NECESARIO PARA JUNTAS DE LOSAS Y REPARACION DE LOSAS DE CUNETAS EXISTENTES PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LLUVIA (CADENAMIENTO KM 0+050, ENTRE CALLE RENATO VEGA ALVARADO Y CAMINO DE TERRACERIA S/N, LOCALIDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA CON CARGO A RAMO GENERAL 23(PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PRECEDENCIA EXTRANJERA) EJERCICIO FISCAL 2024.

Table with columns: REG, CUENTA, DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for 'CONVENIO PAVIMENTACION (REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)'. Includes amounts like 2,750.01.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for 'DE VARILLAS CORRUGADS DE 3/8" Y CEMENTO' and 'REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024'.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16,019.00	4	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054656	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
16,019.00	5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054656	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
16,019.00	6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054656	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
16,019.00	7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054656	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
16,019.00	8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SISTEMA DIF ELOTA PARA EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE COPUSI MI COMIDDITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	16,019.00
				* Total-Poliza..: *		64,076.00 64,076.00
D 0000177	18/07/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1 1111	Efectivo					
				* Total-Poliza..: *		0.00 0.00
D 0000178	18/07/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1 1111	Efectivo					
				* Total-Poliza..: *		0.00 0.00
D 0000179	18/07/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1 1111	Efectivo					
				* Total-Poliza..: *		0.00 0.00
D 0000180	18/07/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1 1111	Efectivo					
				* Total-Poliza..: *		0.00 0.00
D 0000181	18/07/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1 1111	Efectivo					
				* Total-Poliza..: *		0.00 0.00
D 0000182	18/07/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1 1111	Efectivo					
				* Total-Poliza..: *		0.00 0.00
D 0000183	18/07/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1 1111	Efectivo					
				* Total-Poliza..: *		0.00 0.00
D 0000184	19/07/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1 1111	Efectivo					
				* Total-Poliza..: *		0.00 0.00
D 0000185	19/07/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
21/10/2024	02:42:28p. m.					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000186	19/07/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000187	19/07/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000188	19/07/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000189	19/07/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000085	16/07/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL,		
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054270	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL,	2,435.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054270	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL,	2,435.00	
			* Total-Poliza..: *	2,435.00	2,435.00
DC 0000086	16/07/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000135	19/07/2024	12:00:00a. m.	CONTRATO: HAE-028-PR-2024-A DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 2390 EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE SINALOA, MEXICO-		
1	8240-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL054323	CONTRATO: HAE-028-PR-2024-A DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA	1,121,812.64	
2	8220-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL054323	CONTRATO: HAE-028-PR-2024-A DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA	1,121,812.64	
			* Total-Poliza..: *	1,121,812.64	1,121,812.64
DC 0000177	14/07/2024	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 MUNICIPAL054365	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	1,580.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054365	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	1,580.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple entries for different accounts and descriptions, including fuel acquisitions, urban development, and municipal services, with sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DE OBRA DE PISO FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCI	1,102.00
2	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054370	SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO INICIO		1,102.00
				DE OBRA DE PISO FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCI	1,102.00
				* Total-Poliza..: *	1,102.00 1,102.00
	DC 0000183	16/07/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO INICIO DE OBRA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y SERVICIOS DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD BENITO JUAREZ, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	
1	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054371	SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO INICIO		2,900.00
				DE OBRA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y SERVICIOS DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDA	2,900.00
2	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054371	SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO INICIO		2,900.00
				DE OBRA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y SERVICIOS DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDA	2,900.00
				* Total-Poliza..: *	2,900.00 2,900.00
	DC 0000184	17/07/2024	12:00:00a. m.	LIMPIAPARABRISAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA,FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA A PRESIDENCIA.	
1	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054372	LIMPIAPARABRISAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		696.00
				OFICIAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA,FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PL	696.00
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054372	LIMPIAPARABRISAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		696.00
				OFICIAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA,FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PL	696.00
				* Total-Poliza..: *	696.00 696.00
	DC 0000185	17/07/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054373	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		48,000.00
				DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	48,000.00
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 054373	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		48,000.00
				DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	48,000.00
				* Total-Poliza..: *	48,000.00 48,000.00
	DC 0000186	17/07/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054374	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		10,000.00
				DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	10,000.00
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 054374	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		10,000.00
				DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	10,000.00
				* Total-Poliza..: *	10,000.00 10,000.00
	DC 0000188	17/07/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA OFICIAL DEL GOBIENO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	
1	8240-3-317001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL054376	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA		17,400.00
				IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O	17,400.00
2	8220-3-317001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL 054376	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA		17,400.00
				IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O	17,400.00
				* Total-Poliza..: *	17,400.00 17,400.00
	DC 0000189	17/07/2024	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 PESADA054377	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	812.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054377	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		812.00
				* Total-Poliza..: *	812.00
					812.00
	DC 0000191	17/07/2024	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054379	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER	1,798.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 054379	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER		1,798.00
				* Total-Poliza..: *	1,798.00
					1,798.00
	DC 0000193	17/07/2024	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 PESADA054381	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	1,914.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054381	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		1,914.00
				* Total-Poliza..: *	1,914.00
					1,914.00
	DC 0000194	17/07/2024	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 LIMPIA054382	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	4,129.60	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054382	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		4,129.60
				* Total-Poliza..: *	4,129.60
					4,129.60
	DC 0000197	18/07/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054385	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	10,000.00	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 054385	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	10,000.00
					10,000.00
	DC 0000199	18/07/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054387	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	10,000.00	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 054387	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	10,000.00
					10,000.00
	DC 0000215	15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA SINALOA	
1	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054403	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA SINALOA	48,441.75
2	8220-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054403	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA SINALOA		48,441.75
			* Total-Poliza..: *	48,441.75	48,441.75
	DC 0000216	15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	
1	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054404	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	611,912.28	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054404	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	611,912.28	
			* Total-Poliza..: *	611,912.28	611,912.28
	DC 0000218	15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	
1	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054406	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	55,158.75	
2	8220-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054406	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	55,158.75	
			* Total-Poliza..: *	55,158.75	55,158.75
	DC 0000220	15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	
1	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054408	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DE	156,883.49	
2	8220-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054408	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DE	156,883.49	
			* Total-Poliza..: *	156,883.49	156,883.49
	DC 0000222	15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	
1	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054410	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	354,432.81	
2	8220-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054410	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	354,432.81	
			* Total-Poliza..: *	354,432.81	354,432.81
	DC 0000228	14/07/2024	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 JULIO DE 2024.	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054416	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	13,261.90	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054416	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	13,261.90	
			* Total-Poliza..: *	13,261.90	13,261.90
	DC 0000229	15/07/2024	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 JULIO DE 2024.	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054417	GASTO DE COMBUSTIBLE	DEL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	16,275.80
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054417	GASTO DE COMBUSTIBLE	DEL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	16,275.80
				* Total-Poliza..: *	16,275.80
					16,275.80
DC 0000230 15/07/2024 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPOAL.					
1	8240-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054418	ARTICULOS DE CONSUMO	DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS	19,500.00
2	8220-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054418	ARTICULOS DE CONSUMO	DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS	19,500.00
				* Total-Poliza..: *	19,500.00
					19,500.00
DC 0000231 17/07/2024 12:00:00a. m.APOYO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA SINDICATO DE TRABAJADORES DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA (PARA APOYO AL DEPORTE SEGUN CONTRATO COLECTIVO 2024 CUADREGESIMO CUARTO)					
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054419	APOYO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA SINDICATO DE	TRABAJADORES DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA (PARA APOYO AL DEPORTE SEGUN CONTRATO COL	1,750.00
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054419	APOYO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA SINDICATO DE	TRABAJADORES DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA (PARA APOYO AL DEPORTE SEGUN CONTRATO COL	1,750.00
				* Total-Poliza..: *	1,750.00
					1,750.00
DC 0000232 15/07/2024 12:00:00a. m.SUMINISTRO DE PINTURA TRAFICO AMARILLO PARA LA LINEA CENTRAL DE VIALIDAD PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LLUVIA (CADENAMIENTO KM 0+050, ENTRE CALLE RENATO VEGA ALVARADO Y CAMINO DE TERRACERIA S/N, LOCALIDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON CARGO A RAMO GENERAL 23(PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS,REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PRECEDENCIA EXTRANJERA) EJERCICIO FISCAL 2024					
1	8240-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)054420	SUMINISTRO	DE PINTURA TRAFICO AMARILLO PARA LA LINEA CENTRAL DE VIALIDAD PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN	3,800.00
2	8220-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)054420	SUMINISTRO	DE PINTURA TRAFICO AMARILLO PARA LA LINEA CENTRAL DE VIALIDAD PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN	3,800.00
				* Total-Poliza..: *	3,800.00
					3,800.00
DC 0000233 15/07/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ , PARA GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES EN NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA					
1	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES054421	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA	DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ , PARA GESTIONES S	8,000.00
2	8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES054421	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA	DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ , PARA GESTIONES S	8,000.00
3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES054421	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA	DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ , PARA GESTIONES S	15,000.00
4	8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES054421	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA	DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ , PARA GESTIONES S	15,000.00
				* Total-Poliza..: *	23,000.00
					23,000.00
DC 0000234 15/07/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ , PARA GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES EN NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES054422	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ , PARA GESTIONES SOCIALES	1,500.00	
2	8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES054422	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ , PARA GESTIONES SOCIALES	1,500.00	
3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES054422	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ , PARA GESTIONES SOCIALES	2,500.00	
4	8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES054422	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ , PARA GESTIONES SOCIALES	2,500.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000235 15/07/2024 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MESDE JULIO 2024.					
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	27,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	27,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	5,500.00	
4	8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	5,500.00	
5	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,500.00	
6	8220-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,500.00	
7	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	6,000.00	
8	8220-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	6,000.00	
9	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	4,000.00	
10	8220-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	4,000.00	
11	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES 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 054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00	
13	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	5,000.00	
14	8220-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	5,000.00	
15	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	3,000.00	
16	8220-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	3,000.00	
17	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,500.00	
18	8220-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,500.00	
19	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES 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 PRESUPUESTAL054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	4,000.00	
21	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	13,200.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22	8220-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		13,200.00
23	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES 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 054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		3,500.00
25	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		3,200.00
26	8220-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		3,200.00
27	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00
28	8220-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00
29	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00
30	8220-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES 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 INTERNO054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES 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 INTERNO054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES 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 EGRESOS054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES 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 EGRESOS054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		3,000.00
35	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,500.00
36	8220-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,500.00
37	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00
38	8220-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00
39	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00
40	8220-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00
41	8240-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00
42	8220-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES 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 PROYECTOS054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES 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 054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES 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 ECOLOGIA054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES 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 ECOLOGIA054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	103,400.00
					103,400.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000236 16/07/2024 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 DE JULIO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054424	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	12,222.30	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054424	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	12,222.30	
* Total-Poliza..: *				12,222.30	12,222.30
DC 0000237 16/07/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054425	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	3,465.00	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054425	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	3,465.00	
* Total-Poliza..: *				3,465.00	3,465.00
DC 0000238 16/07/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y VOLANTES PARA CONVOCATORIA A POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.					
1	8240-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054426	SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y VOLANTES PARA CONVOCATORIA A POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.	11,948.00	
2	8220-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054426	SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y VOLANTES PARA CONVOCATORIA A POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.	11,948.00	
* Total-Poliza..: *				11,948.00	11,948.00
DC 0000239 16/07/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE SEÑALAMIENTO DE PROHIBIDO TIRAR BASURA, CON CARGO ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE.					
1	8240-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054427	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE SEÑALAMIENTO DE PROHIBIDO TIRAR BASURA, CON CARGO ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE.	4,060.00	
2	8220-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054427	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE SEÑALAMIENTO DE PROHIBIDO TIRAR BASURA, CON CARGO ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE.	4,060.00	
* Total-Poliza..: *				4,060.00	4,060.00
DC 0000240 16/07/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE ARBORIZACION MASIVA DE MANERA SIMULTANEA CON GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE.					
1	8240-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054428	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE ARBORIZACION MASIVA DE MANERA SIMULTANEA CON GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE EC	4,060.00	
2	8220-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054428	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE ARBORIZACION MASIVA DE MANERA SIMULTANEA CON GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE EC	4,060.00	
* Total-Poliza..: *				4,060.00	4,060.00
DC 0000241 17/07/2024 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 JULIO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054429	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,296.80	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054429	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,296.80	
* Total-Poliza..: *				10,296.80	10,296.80



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple entries for fuel acquisitions and administrative expenses, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple entries for various services and fuel expenses, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for economic development, urban works, and vehicle fuel, with sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	8,583.30
4	8220-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	8,583.30
				* Total-Poliza..: *	17,227.80
DC 0000278 15/07/2024 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024					
1	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	57,705.15
2	8220-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 054466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	57,705.15
3	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	2,120.25
4	8220-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 054466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	2,120.25
5	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	324,057.60
6	8220-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 054466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	324,057.60
				* Total-Poliza..: *	383,883.00
DC 0000281 15/07/2024 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024					
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	6,960.00
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	6,960.00
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	11,748.45
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	11,748.45
5	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	6,385.50
6	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	6,385.50
7	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	45,984.15
8	8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	45,984.15
9	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	7,302.90
10	8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	7,302.90
11	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	17,421.00
12	8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	17,421.00
13	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	33,671.40
14	8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	33,671.40
15	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054469	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	56,805.30



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains 40 rows of financial data for the month of July 2024, detailing payments to various departments and employees.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	24,284.25
41	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	14,254.95	
42	8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	14,254.95	
43	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	107,235.00	
44	8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	107,235.00	
45	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	115,452.90	
46	8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	115,452.90	
47	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	1,856.00	
48	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	1,856.00	
49	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	2,500.00	
50	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	2,500.00	
51	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	2,108.64	
52	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	2,108.64	
53	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	2,500.00	
54	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	2,500.00	
55	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	1,500.00	
56	8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	1,500.00	
57	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	9,500.00	
58	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	9,500.00	
59	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	1,604.60	
60	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	1,604.60	
61	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	945.60	
62	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	945.60	
63	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	3,916.10	
64	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	3,916.10	
65	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	5,947.73	
66	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	5,947.73	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
67	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	6,441.67	
68	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	6,441.67	
69	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	5,617.67	
70	8220-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	5,617.67	
71	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	1,500.00	
72	8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	1,500.00	
73	8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	904.66	
74	8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	904.66	
75	8240-1-134001-000001-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	2,949.88	
76	8220-1-134001-000001-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	2,949.88	
77	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	9,594.39	
78	8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	9,594.39	
79	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	1,392.00	
80	8220-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	1,392.00	
81	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	750.51	
82	8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	750.51	
83	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	1,526.12	
84	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	1,526.12	
85	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	6,886.15	
86	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	6,886.15	
87	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	1,460.58	
88	8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	1,460.58	
89	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	3,842.60	
90	8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	3,842.60	
91	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	4,882.01	
92	8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	4,882.01	
93	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	14,043.66	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
94	8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	14,043.66
95	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	5,170.10
96	8220-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	5,170.10
97	8240-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	4,154.15
98	8220-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	4,154.15
99	8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	945.60
100	8220-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	945.60
101	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	1,511.44
102	8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	1,511.44
103	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	6,662.06
104	8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	6,662.06
105	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	6,084.28
106	8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	6,084.28
107	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	10,431.54
108	8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	10,431.54
109	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	7,701.14
110	8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	7,701.14
111	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	372.86
112	8220-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	372.86
113	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	4,283.70
114	8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	4,283.70
115	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	2,474.52
116	8220-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	2,474.52
117	8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	2,641.78
118	8220-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	2,641.78
119	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024					2,103.99
120	8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		2,103.99
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024					2,103.99
121	8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		18,863.40
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024					18,863.40
122	8220-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		18,863.40
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024					18,863.40
123	8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,177.90
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024					19,177.90
124	8220-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,177.90
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024					19,177.90
* Total-Poliza..: *				873,452.03	873,452.03
DC 0000289 15/07/2024 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024					
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		115,950.45
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		115,950.45
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		75,426.30
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		75,426.30
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		61,528.65
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		61,528.65
7	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		41,427.90
8	8220-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		41,427.90
9	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		91,695.60
10	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		91,695.60
11	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		60,532.20
12	8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		60,532.20
13	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		11,224.95
14	8220-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		11,224.95
15	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		24,934.50
16	8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		24,934.50
17	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		4,320.00
18	8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		4,320.00
19	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		11,533.35
20	8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		11,533.35



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 45 rows of financial entries with detailed descriptions of payments to various departments and employees.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
46	8220-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	14,648.85
47	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	15,038.40
48	8220-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	15,038.40
49	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	58,168.95
50	8220-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	58,168.95
51	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	24,153.30
52	8220-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	24,153.30
53	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	34,149.30
54	8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	34,149.30
55	8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	23,585.40
56	8220-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	23,585.40
57	8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	18,345.90
58	8220-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	18,345.90
59	8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	7,734.45
60	8220-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	7,734.45
61	8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS054477	PAGO DE SUELDOS	A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	19,832.40
62	8220-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS054477	PAGO DE SUELDOS	A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	19,832.40
63	8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	41,509.20
64	8220-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	41,509.20
65	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	57,573.45
66	8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	57,573.45
67	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	51,872.10
68	8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	51,872.10
69	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	47,328.30
70	8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	47,328.30
71	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	3,735.00
72	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	3,735.00
73	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		1,750.52
74	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		1,750.52
75	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		2,500.00
76	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		2,500.00
77	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		6,200.00
78	8220-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		6,200.00
79	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		5,095.97
80	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		5,095.97
81	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		1,550.00
82	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		1,550.00
83	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		2,500.00
84	8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		2,500.00
85	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		7,000.00
86	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		7,000.00
87	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		7,884.60
88	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		7,884.60
89	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		3,495.86
90	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		3,495.86
91	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		7,725.06
92	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		7,725.06
93	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		1,721.60
94	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		1,721.60
95	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		7,441.30
96	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		7,441.30
97	8240-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		4,000.00
98	8220-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		4,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza..: * 1,418,876.78 1,418,876.78

DC 0000293 15/07/2024 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024

1 8240-1-132003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024 450.00

2 8220-1-132003-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054481|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024 450.00

* Total-Poliza..: * 450.00 450.00

DC 0000294 15/07/2024 12:00:00a. m. COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO, CON PLACAS VJL193C-0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.						
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054482	[COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	5,489.50		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054482	[COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	5,489.50		
				* Total-Poliza..:	5,489.50	5,489.50
DC 0000297 17/07/2024 12:00:00a. m. PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024						
1	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054485	[PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024	10,000.00		
2	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054485	[PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024	10,000.00		
3	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054485	[PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024	70,000.00		
4	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054485	[PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024	70,000.00		
5	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054485	[PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024	20,000.00		
6	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054485	[PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024	20,000.00		
				* Total-Poliza..:	100,000.00	100,000.00
DC 0000300 16/07/2024 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054488	[PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,160.00		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054488	[PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,160.00		
				* Total-Poliza..:	2,160.00	2,160.00
DC 0000301 17/07/2024 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES (SINDICATO APOYO GASOLINA) DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024						
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054489	[PAGO DE RETENCIONES (SINDICATO APOYO GASOLINA) DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	1,000.00		
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054489	[PAGO DE RETENCIONES (SINDICATO APOYO GASOLINA) DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	1,000.00		
				* Total-Poliza..:	1,000.00	1,000.00
DC 0000302 17/07/2024 12:00:00a. m. PASTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN INAUGURACION DE PARQUES, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054490	[PASTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN INAUGURACION DE PARQUES, OBRAS Y SERVICIOS P	4,900.00		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054490	[PASTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN INAUGURACION DE PARQUES, OBRAS Y SERVICIOS P	4,900.00		
				* Total-Poliza..:	4,900.00	4,900.00
DC 0000303 17/07/2024 12:00:00a. m. CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for 'POLIZA' with detailed descriptions of municipal services and fuel acquisitions, including sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER					7,483.40
				* Total-Poliza..: *	25,042.70
DC 0000308	18/07/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00
DC 0000353 19/07/2024 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR AL JUZGADO SEGUDO DE DISTRITO DEL ESTADO DE SINALO CON RESIDENCIA EN CULIACAN Y REVISION DE EXPEDIENTES					
1	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054548 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR AL JUZGADO SEGUDO DE DISTRITO DEL ESTADO DE SINALO CON RESIDENCIA EN CULIACAN Y REVISION DE EXPEDIENTES		329.99	
2	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054548 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR AL JUZGADO SEGUDO DE DISTRITO DEL ESTADO DE SINALO CON RESIDENCIA EN CULIACAN Y REVISION DE EXPEDIENTES		329.99	
				* Total-Poliza..: *	329.99
DC 0000425 17/07/2024 12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA C. ABEL RIOS LANDEROS, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO EN LA CD DE CULIACAN, SINALOA.					
1	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054620 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA C. ABEL RIOS LANDEROS, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO		1,825.06	
2	8220-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 054620 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA C. ABEL RIOS LANDEROS, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO		1,825.06	
3	8240-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054620 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA C. ABEL RIOS LANDEROS, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO		4,560.00	
4	8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 054620 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA C. ABEL RIOS LANDEROS, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO		4,560.00	
				* Total-Poliza..: *	6,385.06
DC 0000449 19/07/2024 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE TUVIMOS LA VISITA DE MINI BELLEZA MEXICO SIALOA 2024, CON EL OBJETIVO DE DAR A CONOCER LOS ATRACTIVOS DE NUESTRO MUNICIPIO.					
1	8240-3-385002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054644 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE TUVIMOS LA VISITA DE MINI BELLEZA MEXICO SIALOA 2024, CON EL OBJETIVO DE DAR A CONOCER LOS ATRACTIVOS DE NU		2,842.00	
2	8220-3-385002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054644 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE TUVIMOS LA VISITA DE MINI BELLEZA MEXICO SIALOA 2024, CON EL OBJETIVO DE DAR A CONOCER LOS ATRACTIVOS DE NU		2,842.00	
				* Total-Poliza..: *	2,842.00
DC 0000453 17/07/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE BOBINA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL 807-A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.					
1	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054648 ADQUISICION DE BOBINA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL 807-A CON CARGO		1,740.00	
2	8220-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054648 ADQUISICION DE BOBINA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL 807-A CON CARGO		1,740.00	
3	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054648 ADQUISICION DE BOBINA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL 807-A CON CARGO		1,392.00	
4	8220-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054648 ADQUISICION DE BOBINA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL 807-A CON CARGO		1,392.00	
				* Total-Poliza..: *	3,132.00
DC 0000458 15/07/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
57.00	13	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054231	THINNER ESTANDAR 4 LTS	275.00
	14	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054231	THINNER ESTANDAR 4 LTS	275.00
	15	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054231 THINNER ESTANDAR 4 LTS	
275.00	16	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054231	VELMAR SECADO RADIDO NARANJA	530.00
	17	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054231	VELMAR SECADO RADIDO NARANJA	530.00
	18	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054231 VELMAR SECADO RADIDO NARANJA	
530.00	19	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054231	VELMAR SECADO RAPIDO AZUL	530.00
	20	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054231	VELMAR SECADO RAPIDO AZUL	530.00
	21	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054231 VELMAR SECADO RAPIDO AZUL	
530.00	22	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054231	VELMAR SECADO RAPIDO CAFE	530.00
	23	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054231	VELMAR SECADO RAPIDO CAFE	530.00
	24	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054231 VELMAR SECADO RAPIDO CAFE	
530.00	25	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054231	VELMAR SECADO RAPIDO VERDE	530.00
	26	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054231	VELMAR SECADO RAPIDO VERDE	530.00
	27	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054231 VELMAR SECADO RAPIDO VERDE	
530.00	28	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT	
2675	17/07/2024	0000410.90 1.0000 054231	ADQUISICION DE MATERIA	2,979.00	
	29	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054157	CUBETA VELMAR NF AMARILLO	3,944.00
	30	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054157	CUBETA VELMAR NF AMARILLO	3,944.00
	31	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054157 CUBETA VELMAR NF AMARILLO	
3,944.00	32	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054157	CUBETA VELMAR NF BLANCO	3,944.00
	33	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054157	CUBETA VELMAR NF BLANCO	3,944.00
	34	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054157 CUBETA VELMAR NF BLANCO	
3,944.00	35	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054157	CUBETA VELMAR NF ROJO 19 LTS	3,944.00
	36	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054157	CUBETA VELMAR NF ROJO 19 LTS	3,944.00
	37	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054157 CUBETA VELMAR NF ROJO 19 LTS	
3,944.00	38	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054157	CUBETAS PRACTIKA BLANCO 19 LTS	8,167.98
	39	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054157	CUBETAS PRACTIKA BLANCO 19 LTS	8,167.98
	40	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054157 CUBETAS PRACTIKA BLANCO 19 LTS	
8,167.98	41	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT	
2673	17/07/2024	0002758.62 1.0000 054157	ADQUISICION DE MATERIA	19,999.98	
FLUORECENTE NARANJA	42	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054145	ARECOMEX	1,368.00
FLUORECENTE NARANJA	43	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054145	ARECOMEX	1,368.00
FLUORECENTE NARANJA	44	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054145 ARECOMEX	1,368.00
FLUORECENTE NARANJA	45	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT	
2672	17/07/2024	0000188.69 1.0000 054145	ADQUISICION DE MATERIA	1,368.00	

* Total-Poliza...: * 48,693.96 48,693.96

DD 000025 17/07/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B12319

1 5139-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054246| AGUAS DE 500



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO			LEMF
960 05/07/2024 0002427.59 1.0000 054245	ADQUISICION DE NEUMATI	17,600.00			
8	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054242	7.00-15	1,350.00
9	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054242	7.00-15	1,350.00
10	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054242	7.00-15	1,350.00
11	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO			LEMF
959 17/07/2024 0000186.21 1.0000 054242	ADQUISICION DE NEUMATI	1,350.00			
12	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054272	NEUMATICOS 11R22.5 18C 149/146L NOVA MAXX MIXTO	8,400.00
13	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054272	NEUMATICOS 11R22.5 18C 149/146L NOVA MAXX MIXTO	8,400.00
14	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054272	NEUMATICOS 11R22.5 18C 149/146L NOVA MAXX MIXTO	8,400.00
15	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO			LEMF
958 17/07/2024 0001158.62 1.0000 054272	ADQUISICION DE NEUMATI	8,400.00			
16	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054243	NUEMATICOS 11R22.5 -18 C 149/146K NOVAMAXX TRACCION	8,000.00
17	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054243	NUEMATICOS 11R22.5 -18 C 149/146K NOVAMAXX TRACCION	8,000.00
18	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054243	NUEMATICOS 11R22.5 -18 C 149/146K NOVAMAXX TRACCION	8,000.00
19	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO			LEMF
957 17/07/2024 0001103.45 1.0000 054243	ADQUISICION DE NEUMATI	8,000.00			
* Total-Poliza..: *				70,700.00	70,700.00
DD 0000062	15/07/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1056, 1055		
1	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054035	REPARACION DE BATERIA	290.00
2	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054035	REPARACION DE BATERIA	290.00
3	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054035	REPARACION DE BATERIA	290.00
4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
1056 15/07/2024 0000040.00 1.0000 054035	ADQUISICION DE MATERIA	290.00			
5	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054146	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CAMBIO DE BALATAS A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INETRNCIONAL COLOR BLANCO CON NUMERO ECONOMICO	2,552.00
1246-0003-000912-0003 SERIE 3HAMMAAR8JL3312					
6	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054146	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CAMBIO DE BALATAS A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INETRNCIONAL COLOR BLANCO CON NUMERO ECONOMICO	2,552.00
1246-0003-000912-0003 SERIE 3HAMMAAR8JL3312					
7	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054146	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CAMBIO DE BALATAS A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INETRNCIONAL COLOR BLANCO CON NUMERO ECONOMICO	2,552.00
1246-0003-000912-0003 SERIE 3HAMMAAR8JL3312					
8	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
1055 15/07/2024 0000352.00 1.0000 054146	ADQUISICION DE MATERIA	2,552.00			
* Total-Poliza..: *				5,684.00	5,684.00
DD 0000063	15/07/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1053, 1052, 1051, 1050		
1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054156	ACEITE	1,461.60
2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054156	ACEITE	1,461.60
3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054156	ACEITE	1,461.60
4	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054156	FILTRO	185.60
5	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054156	FILTRO	185.60



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of accounting entries for various services and materials, including fuel filters and heavy machinery operations.

* Total-Poliza..: * 13,850.40 13,850.40

DD 000064 15/07/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1049

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains accounting entries for municipal workshop services (TALLER MUNICIPAL) and fuel (BOLSA DE ESTOPA).

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for POLIZA, DD 0000114, DD 0000115, DD 0000116, and DD 0000121 with various account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple entries for 'POLIZA' with detailed accounting information and totals for each entry.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for 'DE IMPRESION' and 'SERVICIO MAGNA' with associated account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists 42 entries of municipal expenses with their respective account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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

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

DD 0000163 15/07/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC2506

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054128| LLANTAS 265/70/R17
ALTERNAIN, INCLYE MONTAJE, BALANCEO Y VALVULA PARALA PATRULLA SA-074-A3, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023, NUMERO DE SERIE
3GCUD9ED2PG141034, ADSCRITA A LA DSPYTM 13,200.01

2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054128| LLANTAS 265/70/R17
ALTERNAIN, INCLYE MONTAJE, BALANCEO Y VALVULA PARALA PATRULLA SA-074-A3, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023, NUMERO DE SERIE
3GCUD9ED2PG141034, ADSCRITA A LA DSPYTM 13,200.01

3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 054128| LLANTAS 265/70/R17
ALTERNAIN, INCLYE MONTAJE, BALANCEO Y VALVULA PARALA PATRULLA SA-074-A3, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023, NUMERO DE SERIE



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various municipal services and funds, including 'FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL' and 'SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE'. Includes sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: REG, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various services and equipment, including fuel, maintenance, and public services.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'COMBUSTIBLE PLUS' and 'PREMIER CHEVROLET, S.A. DE C.V.' with a total of 10,116.18.

DD 0000175 18/07/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7009

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'ALIMENTOS' and 'ISR REGIMEN DE CONFIANZA' with a total of 40,435.74.

DD 0000176 18/07/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B176496

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL' and 'ACEITE TALLER' with a total of 139.74.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various services and fuel, including totals for different polizas.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of accounting entries for 'SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV' and 'COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES'.

* Total-Poliza.: * 24,080.60 24,080.60

DD 0000180 19/07/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8374

1,000.00

1,100.00

55.00

275.00

160.00

1,840.00

585.00

305.00

425.00

800.00

800.00

800.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for POLIZA, DD 0000181, DD 0000182, DD 0000183, and DD 0000184, detailing various municipal expenses and acquisitions.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for DD 0000185, DD 0000186, DD 0000187, DD 0000206, DD 0000210, and DD 0000211, including sub-entries 1-4 and summary rows for each document.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for different polizas (DD 0000212, DD 0000213, DD 0000223, DD 0000226, DD 0000227) with detailed accounting information and totals.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for different polizas (DD 0000228, DD 0000229, DD 0000230, DD 0000234) with detailed accounting information and totals.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various services and purchases, including fuel, food, and administrative costs, with a total of 60,169.60 for the first section.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various transactions including payments for services, food, and fuel, with a total of 8,352.00 pesos.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 15 entries for various economic activities and a total row.

IA 000028 15/07/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LAS CUENTA D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 8 entries for bank deposits and a total row.

IA 000029 15/07/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024					
1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES	2021REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO		
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			479,984.00		
2	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE PARTICIPA			479,984.00		
3	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE PARTICIPA			479,984.00		
4	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE PARTICIPA			479,984.00		
5	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE PARTICIPA			479,984.00		
6	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE PARTICIPA			479,984.00		
7	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE PARTICIPA			479,984.00		
8	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE PARTICIPA			479,984.00		
* Total-Poliza..: *				1,919,936.00	1,919,936.00
IC 0000011	15/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024		10,636.17
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024	10,636.17	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		10,636.17
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024	10,636.17	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		10,636.17
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024	10,636.17	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		10,636.17
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024		14,403.34
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024	14,403.34	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		14,403.34
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024	14,403.34	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		14,403.34
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024	14,403.34	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		14,403.34
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024		
2024	1,086.74				
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024	1,086.74	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		1,086.74
1,086.74					
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024	1,086.74	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		1,086.74
1,086.74					
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024	1,086.74	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		1,086.74
1,086.74					
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024		1,670.15
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024	1,670.15	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		1,670.15
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024	1,670.15	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		1,670.15
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024	1,670.15	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		1,670.15
29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024		1,085.70
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024	1,085.70	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA						
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	24.00		
81	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	24.00		
82	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	24.00		
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	24.00		
84	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	24.00		
85	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	24.00		
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	72.00		
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	72.00		
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	72.00		
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	72.00		
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	72.00		
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	72.00		
92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	72.00		
93	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	480.00		
94	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	480.00		
95	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	480.00		
96	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	480.00		
97	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	480.00		
98	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	480.00		
99	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	480.00		
100	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	8,253.00		
101	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	9,641.00		
102	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	2,161.00		
103	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	1,693.00		
104	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	3,276.00		
105	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	9,000.00		
106	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	14,101.00		
107	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	7.00		
* Total-Poliza..: *				165,528.00	165,528.00	
IC 0000012	16/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024		37,001.28	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	37,001.28	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	37,001.28	
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	37,001.28	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	37,001.28	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	37,001.28	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	37,001.28	
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024		85,404.90	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024	85,404.90	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		85,404.90
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024	85,404.90	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		85,404.90
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024	85,404.90	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		85,404.90
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		85,404.90
2024	2,457.05				
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024	2,457.05	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		2,457.05
2,457.05					
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024	2,457.05	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		2,457.05
2,457.05					
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024	2,457.05	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		2,457.05
2,457.05					
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024		9,907.62
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024	9,907.62	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		9,907.62
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024	9,907.62	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		9,907.62
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024	9,907.62	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		9,907.62
29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024		2,605.68
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024	2,605.68	
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		2,605.68
32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024	2,605.68	
33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		2,605.68
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024	2,605.68	
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		2,605.68
36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024		-0.53
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024	-0.53	
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		-0.53
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024	-0.53	
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		-0.53
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024	-0.53	
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		-0.53
43	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024		45,650.00
44	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024		2,497.11
45	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024	2,497.11	
46	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		2,497.11
47	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024	2,497.11	
48	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		2,497.11
49	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024	2,497.11	
50	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		2,497.11
51	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024		400.00
52	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024	400.00	
53	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		400.00
54	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024	400.00	
55	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		400.00
56	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024	400.00	
57	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		400.00
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024		271.57



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for July 2024, including a total for Poliza and a detailed list for IC 0000013 on 17/07/2024.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data including entries for HONORARIOS, IMPUESTO PREDIAL RUSTICO, and ZOFEMAT.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for July 2024, including various account types like 'INGRESOS DEL DIA' and 'REZAGOS DE TRANSITO'.

* Total-Poliza...: * 411,290.96 411,290.96

Table with columns: IC, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for July 18, 2024, including 'IMPUESTO PREDIAL URBANO' and 'REZAGOS DE PREDIAL URBANO'.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for POLIZA and various account types like REZAGOS DE PREDIAL URBANO and IMPUESTO PREDIAL RUSTICO.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m.
FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains a list of financial transactions from July 18, 2024, including entries for 'RECARGOS DE IMPUESTOS', 'REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO', 'INFRACCIONES', 'PENSIONES', and 'PRO-ALFABETIZACION (5%)'.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for July 2024, including various account types like 'PRO-MEJORAS MATERIALES' and 'REZAGOS DE TRANSITO'.

* Total-Poliza..: * 333,042.32 333,042.32

Table with columns: IC 0000015, 19/07/2024, 12:00:00a. m., INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024. Contains entries for July 19, 2024, including 'IMPUESTO PREDIAL URBANO' and 'PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES'.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m.
FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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

** Total-Dia...: ** 65,907,222.97 65,907,222.97

D 0000190 22/07/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

1 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. 86,000.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. 86,000.00

* Total-Poliza...: * 86,000.00 86,000.00

D 0000191 22/07/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

1 5131-3-311001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR054499| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. 42,425.00
2 8250-3-311001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR054499| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 42,425.00
3 8240-3-311001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 054499| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 42,425.00
4 8260-3-311001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR054499| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 42,425.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza.: * 432,885.00 432,885.00

D 0000192 22/07/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m.
FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m.
FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m.
FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
534031000828072024 22/07/2024 0099056.97 1.000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			133.00
119	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534031000828072024 22/07/2024 0099056.97 1.000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		133.00	
120	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534131000639072024 22/07/2024 0099056.97 1.000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			25,676.00
121	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534131000639072024 22/07/2024 0099056.97 1.000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		25,676.00	
122	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534200100128072024 22/07/2024 0099056.97 1.000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			2,804.00
123	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534200100128072024 22/07/2024 0099056.97 1.000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		2,804.00	
124	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534101200587072024 22/07/2024 0099056.97 1.000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			7,329.00
125	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534101200587072024 22/07/2024 0099056.97 1.000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		7,329.00	
126	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534110600687072024 22/07/2024 0099056.97 1.000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			1,079.00
127	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534110600687072024 22/07/2024 0099056.97 1.000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		1,079.00	
128	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534041000249072024 22/07/2024 0099056.97 1.000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			1,263.00
129	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534041000249072024 22/07/2024 0099056.97 1.000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		1,263.00	
130	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534980601760072024 22/07/2024 0099056.97 1.000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			133.00
131	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534980601760072024 22/07/2024 0099056.97 1.000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		133.00	
132	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534211000389072024 22/07/2024 0099056.97 1.000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			714.00
133	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534211000389072024 22/07/2024 0099056.97 1.000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		714.00	
134	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534020801411072024 22/07/2024 0099056.97 1.000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			133.00
135	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534020801411072024 22/07/2024 0099056.97 1.000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		133.00	
136	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534040301270072024 22/07/2024 0099056.97 1.000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			3,877.00
137	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534040301270072024 22/07/2024 0099056.97 1.000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		3,877.00	
138	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534150400109072024 22/07/2024 0099056.97 1.000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			133.00
139	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534150400109072024 22/07/2024 0099056.97 1.000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		133.00	
140	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534220601361072024 22/07/2024 0099056.97 1.000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			5,098.00
141	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534220601361072024 22/07/2024 0099056.97 1.000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		5,098.00	
142	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534050303190072024 22/07/2024 0099056.97 1.000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			10,292.00
143	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534050303190072024 22/07/2024 0099056.97 1.000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		10,292.00	
144	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534011200626072024 22/07/2024 0099056.97 1.000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			10,106.00
145	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534011200626072024 22/07/2024 0099056.97 1.000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		10,106.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
146	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534170800138072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				832.00
147	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534170800138072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			832.00	
148	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024			CSS
534170800138072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				718,163.00
* Total-Poliza..: *				3,590,815.00	3,590,815.00
D 0000193	22/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 A INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 A INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		1,000,000.00
2	1114-1-000001	CUENTA CORRIENTE No. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 A INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		1,000,000.00
* Total-Poliza..: *				1,000,000.00	1,000,000.00
D 0000194	22/07/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000195	22/07/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000196	23/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		1,124,000.00
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		1,124,000.00
* Total-Poliza..: *				1,124,000.00	1,124,000.00
D 0000197	23/07/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000198	23/07/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000199	23/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DEL CONTRATO: DDUOSP-LP-0001-2024, DDUOSP-LP-001-2024		
1	2113-1-000909-000015	PISSAR CONSTRUCCIONESPCOO	DDUOSP-LP-0001-2024 07/06/2024 0003295.87	1 053851	23,895.04
2	8260-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES053851	TRABAJOS DE OBRA : EMBELLECIMIENTO DEL ACCESO A LA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA ,MEXICO CON # DE CONTRATO : DDUOSP-LP-001-20		23,895.04
3	8250-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	053851 TRABAJOS DE OBRA : EMBELLECIMIENTO DEL ACCESO A LA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA ,MEXICO CON # DE CONTRATO : DDUOSP-LP-001-20		23,895.04



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8270-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES053851	TRABAJOS DE OBRA : EMBELLECIMIENTO DEL ACCESO ALA		
		COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA ,MEXICO CON # DE CONTRATO : DDUOSP-LP-001-20		23,895.04	
5	8260-6-614003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES 053851	TRABAJOS DE OBRA : EMBELLECIMIENTO DEL ACCESO ALA		
		COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA ,MEXICO CON # DE CONTRATO : DDUOSP-LP-001-20		23,895.04	
6	2113-1-000910-000010	PISSAR CONSTRUCCIONESPCOO	DDUOSP-LP-001-2024 07/06/2024 0161480.25	1 053701	
					1,170,731.82
7	8260-6-614004-000002-001000-000090	61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
		053701 TRABAJOS DE OBRA : EMBELLECIMIENTO DEL ACCESO ALA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA ,MEXICO CON # DE CONTRATO : DDUOSP-LP-001-20		1,170,731.82	
8	8250-6-614004-000002-001000-000090	61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
		053701 TRABAJOS DE OBRA : EMBELLECIMIENTO DEL ACCESO ALA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA ,MEXICO CON # DE CONTRATO : DDUOSP-LP-001-20		1,170,731.82	
9	8270-6-614004-000002-001000-000090	61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
		053701 TRABAJOS DE OBRA : EMBELLECIMIENTO DEL ACCESO ALA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA ,MEXICO CON # DE CONTRATO : DDUOSP-LP-001-20		1,170,731.82	
10	8260-6-614004-000002-001000-000090	61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
		053701 TRABAJOS DE OBRA : EMBELLECIMIENTO DEL ACCESO ALA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA ,MEXICO CON # DE CONTRATO : DDUOSP-LP-001-20		1,170,731.82	
11	2117-3-000909-000005	2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)		Pago de Documentos: DDUOSP-LP-0001-2024,	
		DDUOSP-LP-001-2024		633.82	
12	2117-3-000909-000006	1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)		Pago de Documentos:	
		DDUOSP-LP-0001-2024, DDUOSP-LP-001-2024		316.91	
13	2117-3-000910-000004	2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)		Pago de Documentos: DDUOSP-LP-0001-2024,	
		DDUOSP-LP-001-2024		31,053.89	
14	2117-3-000910-000005	1% ORGANO INTERNO DEL CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA (ART.90-H LHMES)		Pago de Documentos:	
		DDUOSP-LP-0001-2024, DDUOSP-LP-001-2024		15,526.95	
15	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		Pago de Documentos: DDUOSP-LP-0001-2024, DDUOSP-LP-001-2024	
					1,124,150.98
16	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		Pago de Documentos: DDUOSP-LP-0001-2024, DDUOSP-LP-001-2024	
					22,944.31

* Total-Poliza..: * 3,583,880.58 3,583,880.58

D 0000200 23/07/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

* Total-Poliza..: * 0.00 0.00

D 0000201 23/07/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

* Total-Poliza..: * 0.00 0.00

D 0000202 24/07/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

* Total-Poliza..: * 0.00 0.00

D 0000203 24/07/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

* Total-Poliza..: * 0.00 0.00

D 0000204 24/07/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000205	24/07/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000206	24/07/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000207	24/07/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000208	25/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			
1 1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		350,000.00	
2 1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		350,000.00	
			* Total-Poliza..: *	350,000.00	350,000.00
D 0000209	25/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			
1 1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		150,000.00	
2 1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		150,000.00	
			* Total-Poliza..: *	150,000.00	150,000.00
D 0000210	25/07/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000211	25/07/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000212	25/07/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000213	25/07/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000214	26/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZAGUA	B12290 19/06/2024 0000077.38	1 053924	561.00
2	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053924	PARA SU CONSUMO DE	AQUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL PRESENTE AÑO,UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE	561.00
3	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053924	PARA SU CONSUMO DE	AQUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL PRESENTE AÑO,UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE	561.00
4	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053924	PARA SU CONSUMO DE	AQUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL PRESENTE AÑO,UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE	561.00
5	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053924	PARA SU CONSUMO DE	AQUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL PRESENTE AÑO,UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE	561.00
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 JUNIO DEL 2024.	561.00
				* Total-Poliza..: *	1,683.00
D 0000215 26/07/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.					
1	2112-1-000009-000912-000096	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM	FAC6306 12/06/2024 0000000664	1 053582	4,814.00
2	8260-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053582	MATERIAL DE OFICINA	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCIO	4,814.00
3	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053582	MATERIAL DE OFICINA	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCIO	4,814.00
4	8270-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053582	MATERIAL DE OFICINA	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCIO	4,814.00
5	8260-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053582	MATERIAL DE OFICINA	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCIO	4,814.00
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 JUNIO DEL 2024.	4,814.00
				* Total-Poliza..: *	14,442.00
D 0000216 26/07/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.					
1	2112-1-000009-000912-000100	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.FERAGRI	A52684 06/06/2024 0000000300	1 053338	2,175.00
2	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053338	MATERIAL PARA	ERREGLAR PUERTA PARA EL BAÑO DE MUJERES DE BARANDILLA DE ESTA SIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	2,175.00
3	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053338 MATERIAL PARA	ERREGLAR PUERTA PARA EL BAÑO DE MUJERES DE BARANDILLA DE ESTA SIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	2,175.00
4	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053338	MATERIAL PARA	ERREGLAR PUERTA PARA EL BAÑO DE MUJERES DE BARANDILLA DE ESTA SIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	2,175.00
5	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053338 MATERIAL PARA	ERREGLAR PUERTA PARA EL BAÑO DE MUJERES DE BARANDILLA DE ESTA SIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	2,175.00
6	2112-1-000009-000912-000100	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.FERAGRI	A52730 11/06/2024 0000452.97	1 053337	3,284.00
7	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053337	MATERIAL PARA	ERREGLAR PUERTA PARA EL BAÑO DE MUJERES DE BARANDILLA DE ESTA SIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	3,284.00
8	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053337 MATERIAL PARA	ERREGLAR PUERTA PARA EL BAÑO DE MUJERES DE BARANDILLA DE ESTA SIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	3,284.00
9	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053337	MATERIAL PARA	ERREGLAR PUERTA PARA EL BAÑO DE MUJERES DE BARANDILLA DE ESTA SIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	3,284.00
10	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053337 MATERIAL PARA	ERREGLAR PUERTA PARA EL BAÑO DE MUJERES DE BARANDILLA DE ESTA SIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	3,284.00
11	2112-1-000009-000912-000100	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.FERAGRI	A52938 28/06/2024 0000184.83	1 053839	1,340.00
12	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053839	MATERIAL PARA ARREGAL		



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza.: * 20,397.00 20,397.00

D 0000217 26/07/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. 1 2112-1-000009-000912-000173 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR | 6688|05/06/2024|00006399.2|

1|053709| 45,894.26

2 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053709|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR 46,394.20

3 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053709|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR 46,394.20

4 8270-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053709|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR 46,394.20

5 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053709|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR 46,394.20

6 2112-1-000009-000912-000173 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR | 6735|11/06/2024|00000722.4|

1|053735| 5,180.96

7 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053735|ALIMENTOS QUE FUERON OTORGADOS LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO A DIFERENTES COORPORACIONES QUE PARTICIPARON EN EL OPERATIVO PARA SOFOCAR INCENDIO Q 5,237.40

8 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053735|ALIMENTOS QUE FUERON OTORGADOS LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO A DIFERENTES COORPORACIONES QUE PARTICIPARON EN EL OPERATIVO PARA SOFOCAR INCENDIO Q 5,237.40

9 8270-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053735|ALIMENTOS QUE FUERON OTORGADOS LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO A DIFERENTES COORPORACIONES QUE PARTICIPARON EN EL OPERATIVO PARA SOFOCAR INCENDIO Q 5,237.40

10 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053735|ALIMENTOS QUE FUERON OTORGADOS LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO A DIFERENTES COORPORACIONES QUE PARTICIPARON EN EL OPERATIVO PARA SOFOCAR INCENDIO Q 5,237.40

11 2112-1-000009-000912-000173 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR | 6736|11/06/2024|00003490.4|

1|053919| 25,032.71

12 8260-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053919|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUEROAN OTOTRGADOS EL DIA 02 DE JUNIO A POLICIAS ESTATAL (GRUPO ELITE) Y ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS ESTA DIR 25,305.40

13 8250-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053919|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUEROAN OTOTRGADOS EL DIA 02 DE JUNIO A POLICIAS ESTATAL (GRUPO ELITE) Y ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS ESTA DIR 25,305.40

14 8270-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053919|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUEROAN OTOTRGADOS EL DIA 02 DE JUNIO A POLICIAS ESTATAL (GRUPO ELITE) Y ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS ESTA DIR 25,305.40

15 8260-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053919|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUEROAN OTOTRGADOS EL DIA 02 DE JUNIO A POLICIAS ESTATAL (GRUPO ELITE) Y ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS ESTA DIR 25,305.40

16 2112-1-000009-000912-000173 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR | 6787|19/06/2024|0000002116|

1|053923| 15,175.69

17 8260-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053923|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON OTORGADOS LOS DIAS 06 Y 07 DE JUNIO 2024, A POLICIAS ESTATAL (GRUPO ELITE) Y ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRIT 15,341.00

18 8250-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053923|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON OTORGADOS LOS DIAS 06 Y 07 DE JUNIO 2024, A POLICIAS ESTATAL (GRUPO ELITE) Y ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRIT 15,341.00

19 8270-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053923|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON OTORGADOS LOS DIAS 06 Y 07 DE JUNIO 2024, A POLICIAS ESTATAL (GRUPO ELITE) Y ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRIT 15,341.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20	8260-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053923	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON OTORGADOS LOS DIAS 06 Y 07 DE JUNIO 2024, A POLICIAS ESTATAL (GRUPO ELITE) Y ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRIT	15,341.00	
1 053922	21	2112-1-000009-000912-000173	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR	6788 19/06/2024 00002918.4	20,930.40
22	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053922	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	21,158.40	
23	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053922	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	21,158.40	
24	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053922	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	21,158.40	
25	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053922	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	21,158.40	
1 054129	26	2112-1-000009-000912-000173	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR	6834 24/06/2024 00000302.4	2,168.77
JURIDICO, TRMSPARENCIA Y SINDICO PROCURADOR, PARA TRATAR TEMAS DEL LLENADO DE LA PLATAFO	27	8260-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054129	REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	2,192.40
JURIDICO, TRMSPARENCIA Y SINDICO PROCURADOR, PARA TRATAR TEMAS DEL LLENADO DE LA PLATAFO	28	8250-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054129	REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	2,192.40
JURIDICO, TRMSPARENCIA Y SINDICO PROCURADOR, PARA TRATAR TEMAS DEL LLENADO DE LA PLATAFO	29	8270-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054129	REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	2,192.40
JURIDICO, TRMSPARENCIA Y SINDICO PROCURADOR, PARA TRATAR TEMAS DEL LLENADO DE LA PLATAFO	30	8260-2-221003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054129	REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	2,192.40
JURIDICO, TRMSPARENCIA Y SINDICO PROCURADOR, PARA TRATAR TEMAS DEL LLENADO DE LA PLATAFO	31	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 JUNIO DEL 2024.	114,382.79
* Total-Poliza..: *				345,640.39	345,640.39
D	0000218	26/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	
1 054101	1	2112-1-000009-000912-000203	BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROSFEOB	1153 25/06/2024 0000041.38	300.00
2	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054101	SERVIVCIO DE MONTAJE PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI MODELO 2018 PLACAS 0931 CON NUMERO DE SERI JS1C733B0H2101976, ASIGNADA A LA DIRECCION	300.00	
3	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054101	SERVIVCIO DE MONTAJE PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI MODELO 2018 PLACAS 0931 CON NUMERO DE SERI JS1C733B0H2101976, ASIGNADA A LA DIRECCION	300.00	
4	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054101	SERVIVCIO DE MONTAJE PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI MODELO 2018 PLACAS 0931 CON NUMERO DE SERI JS1C733B0H2101976, ASIGNADA A LA DIRECCION	300.00	
5	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054101	SERVIVCIO DE MONTAJE PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI MODELO 2018 PLACAS 0931 CON NUMERO DE SERI JS1C733B0H2101976, ASIGNADA A LA DIRECCION	300.00	
1 054098	6	2112-1-000009-000912-000203	BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROSFEOB	1154 25/06/2024 0000034.48	250.00
7	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054098	SERVIVCIO DE MONTAJE PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI MODELO 2018 PLACAS 0932 CON NUMERO DE SERI JS1C733B2H2102076, ASIGNADA A LA DIRECCION	250.00	
8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054098	SERVIVCIO DE MONTAJE PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI MODELO 2018 PLACAS 0932 CON NUMERO DE SERI JS1C733B2H2102076, ASIGNADA A LA DIRECCION	250.00	
9	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054098	SERVIVCIO DE MONTAJE PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI MODELO 2018 PLACAS 0932 CON NUMERO DE SERI JS1C733B2H2102076, ASIGNADA A LA DIRECCION	250.00	
10	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054098	SERVIVCIO DE MONTAJE PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI MODELO 2018 PLACAS 0932 CON NUMERO DE SERI JS1C733B2H2102076, ASIGNADA A LA DIRECCION	250.00	
11	2112-1-000009-000912-000203	BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROSFEOB	1155 25/06/2024 0000044.14	320.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza..: * 3,869.94 3,869.94

D 0000219 26/07/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

1 2112-1-000009-000912-000204 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1 | FAC1138|19/06/2024|0000928.69|

1|054006| 6,733.01

2 8260-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054006|ARTICULO DE CONSUMO



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	5,476.40
3	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054006		ARTICULO DE CONSUMO	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	5,476.40
4	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054006		ARTICULO DE CONSUMO	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	5,476.40
5	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054006		ARTICULO DE CONSUMO	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	5,476.40
6	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054006		ARTICULO DE CONSUMO	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	1,256.61
7	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054006		ARTICULO DE CONSUMO	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	1,256.61
8	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054006		ARTICULO DE CONSUMO	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	1,256.61
9	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054006		ARTICULO DE CONSUMO	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	1,256.61
10	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		6,733.01
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.					

* Total-Poliza..: * 20,199.03 20,199.03

D 0000220 26/07/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

1	2112-1-000009-000912-000206	ROSA AMELIA QUINTERO AYONQUAR		FAC2418 20/06/2024 0001820.69	
1 053651 13,200.01					
2	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053651		SERVICIO DE LLANTAS 2	
				LLANTAS PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA	13,200.01
3	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053651		SERVICIO DE LLANTAS 2	
				LLANTAS PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA	13,200.01
4	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053651		SERVICIO DE LLANTAS 2	
				LLANTAS PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA	13,200.01
5	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053651		SERVICIO DE LLANTAS 2	
				LLANTAS PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA	13,200.01
6	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		13,200.01
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.					

* Total-Poliza..: * 39,600.03 39,600.03

D 0000221 26/07/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

1	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE2889 28/06/2024 0000393.78	1 053845
2,854.89					
2	8260-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053845		ARTICULO DE TONER HP	
				30X NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	2,854.89
3	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053845		ARTICULO DE TONER HP	
				30X NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	2,854.89
4	8270-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053845		ARTICULO DE TONER HP	
				30X NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	2,854.89
5	8260-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL053845		ARTICULO DE TONER HP	
				30X NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	2,854.89
6	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		2,854.89
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.					

* Total-Poliza..: * 8,564.67 8,564.67

D 0000222 26/07/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

1	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC2280 03/06/2024 00000035.2	1 053631
255.20					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries with detailed descriptions of municipal fund uses and vehicle services.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries with descriptions like 'ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020' and amounts.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	520.00
13	8270-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053380	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		520.00
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	520.00
14	8260-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053380	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		520.00
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	520.00
15	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053380	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		640.00
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	640.00
16	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053380	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		640.00
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	640.00
17	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053380	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		640.00
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	640.00
18	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053380	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		640.00
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	640.00
19	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	8664 04/06/2024 0000535.17	1 053378	3,880.00
20	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053378	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		360.00
				DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.	360.00
21	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 053378	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		360.00
				DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.	360.00
22	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053378	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		360.00
				DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.	360.00
23	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 053378	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		360.00
				DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.	360.00
24	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053378	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		740.00
				DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.	740.00
25	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 053378	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		740.00
				DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.	740.00
26	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053378	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		740.00
				DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.	740.00
27	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 053378	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		740.00
				DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.	740.00
28	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053378	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		2,780.00
				DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.	2,780.00
29	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 053378	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		2,780.00
				DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.	2,780.00
30	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053378	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		2,780.00
				DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.	2,780.00
31	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 053378	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		2,780.00
				DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.	2,780.00
32	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	8665 04/06/2024 0000505.24	1 053379	3,663.00
33	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053379	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		150.00
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	150.00
34	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053379	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		150.00
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	150.00
35	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053379	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		150.00
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	150.00
36	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053379	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		1,493.00
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	1,493.00
37	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053379	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		1,493.00
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	1,493.00
38	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053379	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		1,493.00
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	1,493.00
39	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053379	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		1,493.00
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	1,493.00
40	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053379	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		1,493.00
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	1,493.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
41	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053379 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	2,020.00
42	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053379 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	2,020.00
43	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053379 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	2,020.00
44	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053379 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	2,020.00
45	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	86666 04/06/2024 0000088.83	1 053377	644.00
46	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053377 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	644.00
47	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053377 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	644.00
48	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053377 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	644.00
49	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053377 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	644.00
50	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	8723 26/06/2024 0000417.93	1 053810	3,030.00
51	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053810 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AL AREA	DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	3,030.00
52	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053810 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AL AREA	DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	3,030.00
53	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053810 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AL AREA	DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	3,030.00
54	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053810 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AL AREA	DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	3,030.00
55	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	8724 26/06/2024 0000424.83	1 053812	3,080.00
56	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053812 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	1,200.00
57	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053812 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	1,200.00
58	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053812 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	1,200.00
59	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053812 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	1,200.00
60	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053812 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	830.00
61	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053812 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	830.00
62	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053812 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	830.00
63	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053812 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	830.00
64	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053812 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	1,050.00
65	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053812 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	1,050.00
66	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053812 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	1,050.00
67	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053812 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	1,050.00
68	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	8725 26/06/2024 0000775.17	1 053814	5,620.00
69	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053814 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	690.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024' and 'OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA'.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for 'REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024' and 'OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	14,268.00	14,268.00
D 0000231	26/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			
1	2112-1-000002-000419	ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1	EE206649 15/06/2024 0001916.03 1 053856	13,891.24	
2	8260-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA053856	ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS	CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TRANSPARENCIA.	13,891.24	
3	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA053856	ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS	CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TRANSPARENCIA.	13,891.24	
4	8270-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA053856	ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS	CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TRANSPARENCIA.	13,891.24	
5	8260-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA053856	ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS	CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TRANSPARENCIA.	13,891.24	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	48,419.24	
7	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS	EE206648 15/06/2024 0002470.14 1 053844	17,908.54	
8	8260-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL053844	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	17,908.54		
9	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL053844	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	17,908.54		
10	8270-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL053844	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	17,908.54		
11	8260-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL053844	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	17,908.54		
12	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS	EE206651 15/06/2024 0002292.34 1 054067	16,619.46	
13	8260-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054067	ARTICULOS DE PAPELERIA O MATERIAL DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO	16,619.46		
14	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054067	ARTICULOS DE PAPELERIA O MATERIAL DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO	16,619.46		
15	8270-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054067	ARTICULOS DE PAPELERIA O MATERIAL DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO	16,619.46		
16	8260-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054067	ARTICULOS DE PAPELERIA O MATERIAL DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO	16,619.46		
				* Total-Poliza..: *	145,257.72	145,257.72
D 0000232	26/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			
1	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	232880F2 26/06/2024 00003279.6 1 054137	23,777.10		
2	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054137	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTREGR	23,777.10		
3	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054137	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTREGR	23,777.10		
4	8270-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054137	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTREGR	23,777.10		
5	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054137	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTREGR	23,777.10		
6	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	E94D11AC 26/06/2024 00000813.6 1 054154	5,898.60		
7	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054154	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABEZERA MUNICIPAL	5,898.60		
8	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054154	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABEZERA MUNICIPAL	5,898.60		
9	8270-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054154	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABEZERA MUNICIPAL	5,898.60		
10	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054154	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABEZERA MUNICIPAL	5,898.60		
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	29,675.70	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza..: * 33,573.00 33,573.00

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries starting with 'D 0000235' and '1 2112-1-00002-000474'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
27,904.14	12	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054173	ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE E	28,208.11
	13	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054173	ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE E	28,208.11
	14	8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054173	ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE E	28,208.11
	15	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054173	ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE E	28,208.11
15,346.66	16	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN	3D559FC1 28/06/2024 0002139.84	1 054160
	17	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054160	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	15,513.84
	18	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054160	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	15,513.84
	19	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054160	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	15,513.84
	20	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054160	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	15,513.84
9,036.56	21	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN	4118C7C0 28/06/2024 0000001260	1 054165
	22	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054165	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	9,135.00
	23	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054165	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	9,135.00
	24	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054165	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	9,135.00
	25	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054165	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	9,135.00
17,251.77	26	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN	71B98B2E 28/06/2024 0002405.48	1 054170
	27	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054170	ADQUISICION DE CUBETA SDE ACEITE 300 HIDRAULICO ACEITE SAE 50 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENOP DE ACEITE PARA CAMIONES R	17,439.70
	28	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054170	ADQUISICION DE CUBETA SDE ACEITE 300 HIDRAULICO ACEITE SAE 50 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENOP DE ACEITE PARA CAMIONES R	17,439.70
	29	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054170	ADQUISICION DE CUBETA SDE ACEITE 300 HIDRAULICO ACEITE SAE 50 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENOP DE ACEITE PARA CAMIONES R	17,439.70
	30	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054170	ADQUISICION DE CUBETA SDE ACEITE 300 HIDRAULICO ACEITE SAE 50 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENOP DE ACEITE PARA CAMIONES R	17,439.70
28,355.50	31	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN	7B9CE0F2 28/06/2024 0003953.71	1 054171
	32	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054171	ADQUISICION DE CUBETAS DE LUBRICANTES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA,	28,664.39
	33	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054171	ADQUISICION DE CUBETAS DE LUBRICANTES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA,	28,664.39
	34	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054171	ADQUISICION DE CUBETAS DE LUBRICANTES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA,	28,664.39
	35	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054171	ADQUISICION DE CUBETAS DE LUBRICANTES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA,	28,664.39
6,311.25	36	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN	8D8A586A 28/06/2024 0000000880	1 054166
6,380.00	37	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054166	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
38	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054166 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO	6,380.00	
39	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054166 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO	6,380.00	
40	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054166 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO	6,380.00	
41	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		91409EEF 28/06/2024 00000472.8	1 054163
42	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054163 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	3,427.80	
43	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054163 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	3,427.80	
44	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054163 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	3,427.80	
45	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054163 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	3,427.80	
46	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		A7944DA2 28/06/2024 0000001008	1 054175
47	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054175 ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	7,308.00	
48	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054175 ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	7,308.00	
49	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054175 ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	7,308.00	
50	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054175 ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	7,308.00	
51	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		F1BAED69 28/06/2024 0001518.56	1 054174
52	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054174 ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE E	11,009.56	
53	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054174 ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE E	11,009.56	
54	8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054174 ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE E	11,009.56	
55	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054174 ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE E	11,009.56	
56	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		F558D521 28/06/2024 0000001512	1 054161
57	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054161 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	10,962.00	
58	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054161 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	10,962.00	
59	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054161 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	10,962.00	
60	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054161 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	10,962.00	
61	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		F901A171 28/06/2024 0003275.02	1 054172
62	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054172 ADQUISICION DE CUBETAS DE LUBRICANTES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA,	23,743.89	
63	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054172 ADQUISICION DE CUBETAS DE LUBRICANTES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA,	23,743.89	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
64	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054172	ADQUISICION DE CUBETAS DE LUBRICANTES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA,	23,743.89	
65	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054172	ADQUISICION DE CUBETAS DE LUBRICANTES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA,	23,743.89	
66	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	187,623.23	
* Total-Poliza..: *				566,957.41	566,957.41
D 0000236	26/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		
1	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA B-12262 06/06/2024 0000099.31	1 053369	720.00
2	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053369	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS AGUA 500MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE		720.00
3	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053369	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS AGUA 500MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE		720.00
4	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053369	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS AGUA 500MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE		720.00
5	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053369	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS AGUA 500MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE		720.00
6	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA B12263 06/06/2024 0000198.62	1 053661	1,440.00
7	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES053661	CONSUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE SECCIONES DE CABILDOS ORDINARIOS Y CABILDO ABIERTO.	1,440.00	
8	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	053661 CONSUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE SECCIONES DE CABILDOS ORDINARIOS Y CABILDO ABIERTO.	1,440.00	
9	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES053661	CONSUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE SECCIONES DE CABILDOS ORDINARIOS Y CABILDO ABIERTO.	1,440.00	
10	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	053661 CONSUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE SECCIONES DE CABILDOS ORDINARIOS Y CABILDO ABIERTO.	1,440.00	
11	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA B12274 12/06/2024 0000099.31	1 053565	720.00
12	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053565	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE		720.00
13	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053565	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE		720.00
14	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053565	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE		720.00
15	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053565	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE		720.00
16	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA B12278 19/06/2024 0000041.38	1 053882	300.00
17	8260-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD053882	INSUMO DE AGUA QUE SE UTILIZO PARA LA JORNADA DE SALUD VISUAL EN EL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, DONDE SE LES BRINDA A LOS DOCTORES Y PERSONAL Q	300.00	
18	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD053882	INSUMO DE AGUA QUE SE UTILIZO PARA LA JORNADA DE SALUD VISUAL EN EL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, DONDE SE LES BRINDA A LOS DOCTORES Y PERSONAL Q	300.00	
19	8270-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD053882	INSUMO DE AGUA QUE SE UTILIZO PARA LA JORNADA DE SALUD VISUAL EN EL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, DONDE SE LES BRINDA A LOS DOCTORES Y PERSONAL Q	300.00	
20	8260-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD053882	INSUMO DE AGUA QUE SE UTILIZO PARA LA JORNADA DE SALUD VISUAL EN EL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, DONDE SE LES BRINDA A LOS DOCTORES Y PERSONAL Q	300.00	
21	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	3,180.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	9,540.00	9,540.00
D 0000237	26/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			
1	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		DC1322E6 05/06/2024 0000398.48	1 053382	
2,889.00						
2	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	053382	MATERIAL PARA LA REPARACION Y REMODELACION DE LA OFICINA DE SINDICO PROCURADOR.	2,889.00	
3	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	053382	MATERIAL PARA LA REPARACION Y REMODELACION DE LA OFICINA DE SINDICO PROCURADOR.	2,889.00	
4	8270-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	053382	MATERIAL PARA LA REPARACION Y REMODELACION DE LA OFICINA DE SINDICO PROCURADOR.	2,889.00	
5	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	053382	MATERIAL PARA LA REPARACION Y REMODELACION DE LA OFICINA DE SINDICO PROCURADOR.	2,889.00	
6	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		8C492E9F 18/06/2024 00000062.9	1 053678 456.00	
7	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053678	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIAS,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	456.00	
8	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053678	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIAS,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	456.00	
9	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053678	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIAS,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	456.00	
10	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053678	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIAS,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	456.00	
11	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		14098EE5 19/06/2024 0002128.69	1 053535	
15,433.00						
12	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	053535	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LA FACHADA PRINCIPAL Y UN COSTADO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	15,433.00	
13	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	053535	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LA FACHADA PRINCIPAL Y UN COSTADO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	15,433.00	
14	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	053535	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LA FACHADA PRINCIPAL Y UN COSTADO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	15,433.00	
15	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	053535	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LA FACHADA PRINCIPAL Y UN COSTADO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	15,433.00	
16	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		748A7E59 19/06/2024 0005195.72	1 053536	
37,669.00						
17	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053536	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION Y ASI DARLE UN MEJOR SERVICIO A LAS GUARNICIONES,PARQUE Y MONU	37,669.00	
18	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053536	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION Y ASI DARLE UN MEJOR SERVICIO A LAS GUARNICIONES,PARQUE Y MONU	37,669.00	
19	8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053536	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION Y ASI DARLE UN MEJOR SERVICIO A LAS GUARNICIONES,PARQUE Y MONU	37,669.00	
20	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053536	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION Y ASI DARLE UN MEJOR SERVICIO A LAS GUARNICIONES,PARQUE Y MONU	37,669.00	
21	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		9372E5C4 27/06/2024 0000910.48	1 053679	
6,601.00						
22	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053679	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO A LA DIRECCION DE	4,691.00	
23	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053679	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO A LA DIRECCION DE	4,691.00	
24	8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053679	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO A LA DIRECCION DE	4,691.00	
25	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053679	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO A LA DIRECCION DE	4,691.00	
26	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	053679	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL		



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries and a summary row for 'Total-Poliza..: *' with values 257,601.00 and 257,601.00.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053981	REPARACION DE AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL (SOPORTE Y REPARACION DE MODULO) EL CUAL DA SERVICIO A LA SALA DE CABILDO DONDE SE LLEVAN A C		4,060.00
16	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR		FAC1348 15/06/2024 0000000192	
17	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053982	SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE SOPORTE Y BUJES A AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMIC		1,392.00
18	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053982	SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE SOPORTE Y BUJES A AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMIC		1,392.00
19	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053982	SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE SOPORTE Y BUJES A AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMIC		1,392.00
20	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053982	SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE SOPORTE Y BUJES A AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMIC		1,392.00
21	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR		FAC1351 24/06/2024 0000001920	
22	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054036	SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A 3 AIRES TIPO INTEGRALES DE 10 TONELADAS CADA UNO QUE DAN SERVICIO A LAS OFICINAS DE DE		13,920.00
23	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054036	SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A 3 AIRES TIPO INTEGRALES DE 10 TONELADAS CADA UNO QUE DAN SERVICIO A LAS OFICINAS DE DE		13,920.00
24	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054036	SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A 3 AIRES TIPO INTEGRALES DE 10 TONELADAS CADA UNO QUE DAN SERVICIO A LAS OFICINAS DE DE		13,920.00
25	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054036	SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A 3 AIRES TIPO INTEGRALES DE 10 TONELADAS CADA UNO QUE DAN SERVICIO A LAS OFICINAS DE DE		13,920.00
26	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR		FAC1359 27/06/2024 0000001360	
27	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054142	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL (EMBOBINADO DE COMPRESOR, DIFUSOR, CONTACTORES Y SOPORTES) EL CUAL DA SERVICIOS A LA OFICINA		9,860.00
28	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054142	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL (EMBOBINADO DE COMPRESOR, DIFUSOR, CONTACTORES Y SOPORTES) EL CUAL DA SERVICIOS A LA OFICINA		9,860.00
29	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054142	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL (EMBOBINADO DE COMPRESOR, DIFUSOR, CONTACTORES Y SOPORTES) EL CUAL DA SERVICIOS A LA OFICINA		9,860.00
30	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054142	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL (EMBOBINADO DE COMPRESOR, DIFUSOR, CONTACTORES Y SOPORTES) EL CUAL DA SERVICIOS A LA OFICINA		9,860.00
31	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		67,686.78
* Total-Poliza..: *					203,060.34
					203,060.34
D 0000239	26/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		
1	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		3222 04/06/2024 0000158.48	1 053641 1,149.00
2	8260-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS053641	ADQUISICION DE CONSUMIBLES UN TONER 85A PARA LA IMPRESORA HP LASER JET M1132 ASIGNADA AL TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		1,149.00
3	8250-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS053641	ADQUISICION DE CONSUMIBLES UN TONER 85A PARA LA IMPRESORA HP LASER JET M1132 ASIGNADA AL TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		1,149.00
4	8270-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS053641	ADQUISICION DE CONSUMIBLES UN TONER 85A PARA LA IMPRESORA HP LASER JET M1132 ASIGNADA AL TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		1,149.00
5	8260-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS053641	ADQUISICION DE CONSUMIBLES UN TONER 85A PARA LA IMPRESORA HP LASER JET M1132 ASIGNADA AL TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		1,149.00
6	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		3223 04/06/2024 0000240.31	1 053375 1,742.25
7	8260-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053375	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR		1,742.25
8	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053375	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR		1,742.25
9	8270-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053375	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR		1,742.25
10	8260-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053375	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR		1,742.25



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	1,742.25
11	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	3224 04/06/2024 0000035.03	1 053373	254.00
12	8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053373 ADQUISICION DE			
		MATERIAL (HUB USB 4 PUERTOS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUB			254.00
13	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053373 ADQUISICION DE			
		MATERIAL (HUB USB 4 PUERTOS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUB			254.00
14	8270-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053373 ADQUISICION DE			
		MATERIAL (HUB USB 4 PUERTOS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUB			254.00
15	8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053373 ADQUISICION DE			
		MATERIAL (HUB USB 4 PUERTOS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUB			254.00
16	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	3225 04/06/2024 0000082.72	1 053372	599.72
17	8260-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053372 ADQUISICION DE			
		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AAREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			599.72
18	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053372 ADQUISICION DE			
		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AAREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			599.72
19	8270-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053372 ADQUISICION DE			
		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AAREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			599.72
20	8260-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053372 ADQUISICION DE			
		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AAREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			599.72
21	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	3227 05/06/2024 0000201.24	1 053657	1,459.00
22	8260-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS053657 ARTICULO DE TONER P/HP LASERJET 400 80			
		X QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACION Y EGRESOS .			1,459.00
23	8250-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS053657 ARTICULO DE TONER P/HP LASERJET 400 80			
		X QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACION Y EGRESOS .			1,459.00
24	8270-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS053657 ARTICULO DE TONER P/HP LASERJET 400 80			
		X QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACION Y EGRESOS .			1,459.00
25	8260-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS053657 ARTICULO DE TONER P/HP LASERJET 400 80			
		X QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACION Y EGRESOS .			1,459.00
26	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	3228 05/06/2024 00000766.9	1 053853	5,560.00
27	8260-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053853 ADQUISICION DE CHECADOR ANVIZ CONTROL DE ACCESO Y			
		ASISTENCIA GC100,1000USUA,SERIE 0440200022301245 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNIC			5,560.00
28	8250-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 053853 ADQUISICION DE CHECADOR ANVIZ CONTROL DE ACCESO Y			
		ASISTENCIA GC100,1000USUA,SERIE 0440200022301245 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNIC			5,560.00
29	8270-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053853 ADQUISICION DE CHECADOR ANVIZ CONTROL DE ACCESO Y			
		ASISTENCIA GC100,1000USUA,SERIE 0440200022301245 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNIC			5,560.00
30	8260-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 053853 ADQUISICION DE CHECADOR ANVIZ CONTROL DE ACCESO Y			
		ASISTENCIA GC100,1000USUA,SERIE 0440200022301245 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNIC			5,560.00
31	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	3230 17/06/2024 0000074.45	1 053846	539.74
32	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS053846 ADQUISICION DE CONECTOR			
		HUB,HSB,MANHATTAN C4 PUERTOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES ADMIN			539.74
33	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 053846 ADQUISICION DE CONECTOR			
		HUB,HSB,MANHATTAN C4 PUERTOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES ADMIN			539.74
34	8270-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS053846 ADQUISICION DE CONECTOR			
		HUB,HSB,MANHATTAN C4 PUERTOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES ADMIN			539.74
35	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 053846 ADQUISICION DE CONECTOR			
		HUB,HSB,MANHATTAN C4 PUERTOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES ADMIN			539.74
36	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	3231 19/06/2024 0000314.42	1 053881	2,279.53
37	8260-2-211002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL053881 MATERIAL QUE SE NECESITA PARA LA			
		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y PARA EL RESPALDO DE INFORMACION,			1,949.00
38	8250-2-211002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 053881 MATERIAL QUE SE NECESITA PARA LA			
		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y PARA EL RESPALDO DE INFORMACION,			1,949.00
39	8270-2-211002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL053881 MATERIAL QUE SE NECESITA PARA LA			
		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y PARA EL RESPALDO DE INFORMACION,			1,949.00
40	8260-2-211002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 053881 MATERIAL QUE SE NECESITA PARA LA			
		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y PARA EL RESPALDO DE INFORMACION,			1,949.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza..: * 44,196.72 44,196.72



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19	8270-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL053654	SERVICIO DE IMPRESION LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA DE EMBELLECIMIENTO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE ELOTA, PUBLIO SEÑORAIAL, CON CARGO A LA	2,900.00	
20	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL053654	SERVICIO DE IMPRESION LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA DE EMBELLECIMIENTO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE ELOTA, PUBLIO SEÑORAIAL, CON CARGO A LA	2,900.00	
21	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I2156 05/06/2024 0000000912	1 053655	6,612.00
22	8260-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL053655	SERVIVCIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.	6,612.00	
23	8250-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL053655	SERVIVCIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.	6,612.00	
24	8270-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL053655	SERVIVCIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.	6,612.00	
25	8260-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL053655	SERVIVCIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.	6,612.00	
26	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I2157 05/06/2024 00000329.6	1 053656	2,389.60
27	8260-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL053656	ARTICULOS DE SELLOS AUTOENTINTABLES FECHADORES Y FRASCO DE TINTAS PARA SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA,	2,389.60	
28	8250-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 053656	ARTICULOS DE SELLOS AUTOENTINTABLES FECHADORES Y FRASCO DE TINTAS PARA SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA,	2,389.60	
29	8270-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL053656	ARTICULOS DE SELLOS AUTOENTINTABLES FECHADORES Y FRASCO DE TINTAS PARA SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA,	2,389.60	
30	8260-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 053656	ARTICULOS DE SELLOS AUTOENTINTABLES FECHADORES Y FRASCO DE TINTAS PARA SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA,	2,389.60	
31	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I2165 14/06/2024 0000000400	1 053762	2,900.00
32	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL053762	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO INICIO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO CAMPO POLVORIN EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A LA DIRECCI	2,900.00	
33	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL053762	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO INICIO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO CAMPO POLVORIN EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A LA DIRECCI	2,900.00	
34	8270-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL053762	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO INICIO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO CAMPO POLVORIN EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A LA DIRECCI	2,900.00	
35	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL053762	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO INICIO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO CAMPO POLVORIN EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A LA DIRECCI	2,900.00	
36	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I2166 14/06/2024 0000000400	1 053764	2,900.00
37	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL053764	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE INICIO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COL. LAS BRISAS,LA CRUZ,ELOTA,SIN. CON CA	2,900.00	
38	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL053764	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE INICIO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COL. LAS BRISAS,LA CRUZ,ELOTA,SIN. CON CA	2,900.00	
39	8270-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL053764	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE INICIO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COL. LAS BRISAS,LA CRUZ,ELOTA,SIN. CON CA	2,900.00	
40	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL053764	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE INICIO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COL. LAS BRISAS,LA CRUZ,ELOTA,SIN. CON CA	2,900.00	
41	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I2170 14/06/2024 0000549.24	1 053980	3,982.02
42	8260-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053980	PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR.	3,982.02	
43	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 053980	PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR.	3,982.02	
44	8270-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR053980	PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR.	3,982.02	
45	8260-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 053980	PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR.	3,982.02	
46	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	30,383.62	

* Total-Poliza..: *

91,150.86

91,150.86

D 0000241 26/07/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

1 2112-1-000001-000268 MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNAMEOM | 9E29DE72|10/06/2024|0000680.67|



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza..: * 27,335.70 27,335.70

D 0000242 26/07/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

11,081.00

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ,ADEMAS DEL MANTENIMIENTO DE LOS PARQU	1,090.00
16	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES053352	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES	SERAN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ,ADEMAS DEL MANTENIMIENTO DE LOS PARQU	5,691.00
17	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES053352	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES	SERAN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ,ADEMAS DEL MANTENIMIENTO DE LOS PARQU	5,691.00
18	8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES053352	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES	SERAN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ,ADEMAS DEL MANTENIMIENTO DE LOS PARQU	5,691.00
19	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES053352	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES	SERAN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ,ADEMAS DEL MANTENIMIENTO DE LOS PARQU	5,691.00
20	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES053352	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES	SERAN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ,ADEMAS DEL MANTENIMIENTO DE LOS PARQU	5,750.00
21	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES053352	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES	SERAN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ,ADEMAS DEL MANTENIMIENTO DE LOS PARQU	5,750.00
22	8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES053352	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES	SERAN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ,ADEMAS DEL MANTENIMIENTO DE LOS PARQU	5,750.00
23	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES053352	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES	SERAN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ,ADEMAS DEL MANTENIMIENTO DE LOS PARQU	5,750.00
24	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		8186 04/06/2024 0000157.93	1 053644
25	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053644	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	1,145.00
26	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053644	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	1,145.00
27	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053644	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	1,145.00
28	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053644	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	1,145.00
29	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		8269 27/06/2024 0001199.31	1 053682
30	8260-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES053682	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON	UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LAS PARQUES MARI	45.00
31	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 053682	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON	UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LAS PARQUES MARI	45.00
32	8270-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES053682	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON	UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LAS PARQUES MARI	45.00
33	8260-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 053682	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON	UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LAS PARQUES MARI	45.00
34	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES053682	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON	UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LAS PARQUES MARI	7,455.00
35	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 053682	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON	UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LAS PARQUES MARI	7,455.00
36	8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES053682	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON	UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LAS PARQUES MARI	7,455.00
37	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 053682	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON	UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LAS PARQUES MARI	7,455.00
38	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES053682	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON	UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LAS PARQUES MARI	1,195.00
39	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 053682	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON	UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LAS PARQUES MARI	1,195.00
40	8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES053682	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON	UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LAS PARQUES MARI	1,195.00
41	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 053682	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON	UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LAS PARQUES MARI	1,195.00
42	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL	MES DE JUNIO DEL 2024.	34,987.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	104,961.00	104,961.00
D 0000243	26/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			
1	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF	F291 03/06/2024 0000000664	1 053634	4,814.00	
2	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053634	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		4,814.00	
3	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053634	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		4,814.00	
4	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053634	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		4,814.00	
5	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053634	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		4,814.00	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		4,814.00	
				* Total-Poliza..: *	14,442.00	14,442.00
D 0000244	26/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			
1	2112-1-000001-000276	ROSA AMALIA CARRASCO VALLECAVR	14 04/06/2024 0000000560	1 053640	3,710.00	
2	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS053640	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		4,060.00	
3	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS053640	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		4,060.00	
4	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS053640	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		4,060.00	
5	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS053640	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		4,060.00	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		3,710.00	
				* Total-Poliza..: *	11,830.00	11,830.00
D 0000245	26/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			
1	2112-1-000002-000398	MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDOLISM	742 19/06/2024 0001103.45	1 054005	8,000.00	
2	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054005	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024		8,000.00	
3	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 054005	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024		8,000.00	
4	8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054005	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024		8,000.00	
5	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 054005	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024		8,000.00	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	24,000.00	24,000.00
D 0000246	26/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			
1	2112-1-000001-000310	MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZAMEAM1	58B80B61 10/06/2024 0000001280	1 053466	9,280.00	
2	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS053466	CAMBIO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO AVEO, COLOR DORADO CON PLACAS VHA-547-C ASIGNADO ALA SINDICATURA DE POTRERILLOS .		9,280.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various services and payments, including 'COORDINACION DE SINDICATURAS', 'DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL', and 'GRUPO ADISCUSION SA DE CVGAD1'. Includes summary rows for 'Total-Poliza..:'.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple entries for various municipal services and their costs, including television, communication, and maintenance.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	4,408.00
11	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACA		A1094 10/06/2024 0000000864	1 052838
0,196.50					
12	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A052838 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	6,264.00	
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	6,264.00
13	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A052838 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	6,264.00	
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	6,264.00
14	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A052838 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	6,264.00	
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	6,264.00
15	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A052838 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	6,264.00	
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	6,264.00
16	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACA		A1095 10/06/2024 0000000560	1 053328
4,016.25					
17	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A053328 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	4,060.00	
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	4,060.00
18	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A053328 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	4,060.00	
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	4,060.00
19	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A053328 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	4,060.00	
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	4,060.00
20	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A053328 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	4,060.00	
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	4,060.00
21	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACA		A1096 10/06/2024 0000000928	1 053329
6,655.50					
22	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A053329 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	6,728.00	
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	6,728.00
23	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A053329 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	6,728.00	
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	6,728.00
24	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A053329 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	6,728.00	
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	6,728.00
25	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A053329 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	6,728.00	
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	6,728.00
26	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACA		A1097 10/06/2024 0000003840	1 053331
27,540.00					
27	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A053331 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	27,840.00	
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0	27,840.00
28	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A053331 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	27,840.00	
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0	27,840.00
29	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A053331 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	27,840.00	
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0	27,840.00
30	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A053331 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	27,840.00	
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0	27,840.00
31	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACA		8D4A257F 30/06/2024 0000000560	1 053667
4,016.25					
32	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A053667 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	4,060.00	
				MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,	4,060.00
33	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A053667 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	4,060.00	
				MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,	4,060.00
34	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A053667 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	4,060.00	
				MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,	4,060.00
35	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A053667 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	4,060.00	
				MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,	4,060.00
36	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACA		C4F59D53 30/06/2024 0000000160	1 053673
1,147.50					
37	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A053673 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	116.00	
				UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	116.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza..: * 212,557.75 212,557.75

Summary table for D 0000253, 26/07/2024, 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. Includes entries for ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES ELISA and REGIDORES.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes summary rows for 'Total-Poliza..' and detailed entries for 'REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024'.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza...: * 87,138.27 87,138.27

D 0000259 26/07/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. 1 2112-1-000001-000150 ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA | NC2287|07/06/2024|0000005600| 1|053244|

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for maintenance and material acquisition.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 25 rows of financial entries with detailed descriptions of purchases and maintenance costs.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,914.00					
26	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2292 07/06/2024 0000000064	1 053270	464.00
27	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053270	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP (COMODATO	464.00
28	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053270	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP (COMODATO	464.00
29	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053270	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP (COMODATO	464.00
30	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053270	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP (COMODATO	464.00
31	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2293 07/06/2024 00000190.4	1 053272	1,380.40
32	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053272	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	1,380.40
33	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053272	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	1,380.40
34	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053272	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	1,380.40
35	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053272	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	1,380.40
36	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2294 07/06/2024 00000067.2	1 053273	487.20
37	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053273	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	487.20
38	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053273	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	487.20
39	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053273	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	487.20
40	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053273	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	487.20
41	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2295 07/06/2024 0000000256	1 053274	1,856.00
42	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053274	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308	1,856.00
43	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053274	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308	1,856.00
44	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053274	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308	1,856.00
45	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053274	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308	1,856.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
104.40	67	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053326 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	104.40
104.40	68	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053326 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	104.40
104.40	69	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053326 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	104.40
2,900.00	70	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2300 07/06/2024 0000000400	1 053267
2,900.00	71	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053267 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E	2,900.00
2,900.00	72	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053267 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E	2,900.00
2,900.00	73	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053267 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E	2,900.00
2,900.00	74	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053267 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E	2,900.00
336.40	75	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	70CC84D 13/06/2024 00000046.4	1 053550
336.40	76	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053550 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	336.40
336.40	77	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053550 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	336.40
336.40	78	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053550 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	336.40
336.40	79	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053550 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	336.40
336.40	80	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	EED7E09974BD 13/06/2024 00000076.8	1 053564
556.80	81	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053564 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900	556.80
556.80	82	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053564 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900	556.80
556.80	83	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053564 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900	556.80
556.80	84	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053564 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900	556.80
678.60	85	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2302 13/06/2024 00000093.6	1 053567
678.60	86	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053567 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	678.60
678.60	87	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053567 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	678.60
678.60	88	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053567 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	678.60
678.60	89	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053567 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	678.60
678.60	90	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2303 13/06/2024 00000422.4	1 053549

3,062.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
91	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053549	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	3,062.40
92	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 053549	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	3,062.40
93	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053549	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	3,062.40
94	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 053549	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	3,062.40
95	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2304 13/06/2024 0000000128	1 053546	928.00
96	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053546	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	928.00
97	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 053546	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	928.00
98	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053546	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	928.00
99	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 053546	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	928.00
100	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2305 13/06/2024 0000000112	1 053545	812.00
101	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053545	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I	812.00
102	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 053545	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I	812.00
103	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053545	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I	812.00
104	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 053545	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I	812.00
105	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2306 13/06/2024 00000019.2	1 053571	139.20
106	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053571	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	139.20
107	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053571	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	139.20
108	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053571	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	139.20
109	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053571	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	139.20
110	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2307 13/06/2024 00000077.6	1 053544	562.60
111	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053544	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I	562.60
112	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 053544	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I	562.60
113	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053544	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I	562.60
114	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 053544	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I	562.60
115	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2308 13/06/2024 00000140.8	1 053551	1,020.80
116	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053551	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	1,020.80
117	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053551	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	1,020.80
118	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053551	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	1,020.80
119	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053551	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	1,020.80
120	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2309 13/06/2024 0000000032	1 053552	232.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000	9,639.60
149	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053556 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		
				UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000	9,639.60
150	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2316 13/06/2024 00001146.4	1 053561	
0,311.40					
151	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053561 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
				EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	8,311.40
152	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053561 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
				EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	8,311.40
153	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053561 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
				EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	8,311.40
154	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053561 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
				EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	8,311.40
155	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2317 13/06/2024 00000182.4	1 053562	
1,322.40					
156	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053562 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
				PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	1,322.40
157	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053562 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
				PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	1,322.40
158	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053562 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
				PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	1,322.40
159	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053562 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
				PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	1,322.40
160	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2318 13/06/2024 000000208	1 053566	
1,508.00					
161	8260-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO053566 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.	1,044.00
162	8250-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO053566 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.	1,044.00
163	8270-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO053566 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.	1,044.00
164	8260-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO053566 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.	1,044.00
165	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO053566 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.	464.00
166	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO053566 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.	464.00
167	8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO053566 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.	464.00
168	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO053566 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.	464.00
169	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2319 13/06/2024 00001329.6	1 053563	
9,639.60					
170	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053563 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMA	9,639.60
171	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 053563 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMA	9,639.60
172	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053563 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMA	9,639.60
173	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 053563 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMA	9,639.60
174	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	07D371CD 19/06/2024 00000228.8	1 053669	
1,658.80					
175	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053669 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
				UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F	1,658.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
176	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053669 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F		1,658.80
177	8270-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053669 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F		1,658.80
178	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053669 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F		1,658.80
179	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		C2522780 19/06/2024 0004733.76	1 053581
34,319.76					
180	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053581 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		34,319.76
181	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053581 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		34,319.76
182	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053581 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		34,319.76
183	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053581 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		34,319.76
184	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC2339 19/06/2024 0000000040	1 053568 290.00
185	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053568 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		290.00
186	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053568 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		290.00
187	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053568 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		290.00
188	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053568 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		290.00
189	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC2341 19/06/2024 00001359.2	1 053560
9,854.20					
190	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053560 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		9,854.20
191	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053560 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		9,854.20
192	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053560 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		9,854.20
193	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053560 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		9,854.20
194	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC2342 19/06/2024 0000000048	1 053569 348.00
195	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053569 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		348.00
196	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053569 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		348.00
197	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053569 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		348.00
198	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053569 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		348.00
199	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC2343 19/06/2024 00000134.4	1 053579 974.40
200	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053579 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		974.40
201	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053579 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
974.40					
202	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053579 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		974.40
203	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053579 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		974.40
204	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2344 19/06/2024 00000027.2	1 053663	197.20
205	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053663 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		197.20
206	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053663 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		197.20
207	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053663 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		197.20
208	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053663 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		197.20
209	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2345 19/06/2024 00000076.8	1 053662	556.80
210	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053662 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F		556.80
211	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053662 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F		556.80
212	8270-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053662 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F		556.80
213	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	053662 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F		556.80
214	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2346 19/06/2024 0000000032	1 053665	232.00
215	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053665 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D		232.00
216	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053665 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D		232.00
217	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053665 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D		232.00
218	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	053665 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D		232.00
219	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2347 19/06/2024 00000078.4	1 053666	568.40
220	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053666 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV		568.40
221	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053666 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV		568.40
222	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053666 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV		568.40
223	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	053666 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV		568.40
224	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2348 19/06/2024 00000262.4	1 053572	1,902.40
225	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053572 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		1,902.40
226	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053572 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		1,902.40
227	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	053572 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		1,902.40



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 28 rows of financial entries with detailed descriptions of municipal works and material acquisitions.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
272	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A053676	ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.	3,480.00
273	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A053676	ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.	3,480.00
274	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC2358 19/06/2024 0001200.46	1 053674
275	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A053674	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	8,703.34
276	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A053674	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	8,703.34
277	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A053674	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	8,703.34
278	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A053674	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	8,703.34
279	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC2359 19/06/2024 0000000240	1 053672
280	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A053672	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000	1,740.00
281	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A053672	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000	1,740.00
282	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A053672	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000	1,740.00
283	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A053672	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000	1,740.00
284	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC2360 19/06/2024 00000140.8	1 053671
285	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A053671	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	1,020.80
286	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A053671	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	1,020.80
287	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A053671	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	1,020.80
288	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A053671	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	1,020.80
289	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC2362 19/06/2024 0000000144	1 053580
290	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	A053580	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC	1,044.00
291	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	A053580	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC	1,044.00
292	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	A053580	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC	1,044.00
293	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	A053580	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC	1,044.00
294	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC2364 25/06/2024 0000000016	1 053795
295	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A053795	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	116.00
296	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A053795	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	116.00
297	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A053795	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	116.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries with detailed descriptions of urban development and maintenance work.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE	139.20
347	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053805	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA	
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE	139.20
348	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 053805	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA	
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE	139.20
349	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2376 27/06/2024 0000000040	1 053800	290.00
350	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053800	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO	
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	290.00
351	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053800	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO	
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	290.00
352	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053800	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO	
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	290.00
353	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053800	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO	
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	290.00
354	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2377 27/06/2024 0000000024	1 053804	174.00
355	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053804	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA	
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE	174.00
356	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 053804	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA	
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE	174.00
357	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053804	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA	
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE	174.00
358	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 053804	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA	
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE	174.00
359	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2378 27/06/2024 0000318.08	1 053802	
2,306.08					
360	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053802	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO	
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	2,306.08
361	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053802	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO	
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	2,306.08
362	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053802	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO	
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	2,306.08
363	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053802	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO	
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	2,306.08
364	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2379 27/06/2024 0001306.08	1 053801	
9,469.08					
365	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053801	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO	
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	9,469.08
366	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053801	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO	
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	9,469.08
367	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053801	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO	
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	9,469.08
368	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053801	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO	
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	9,469.08
369	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2380 27/06/2024 0000000112	1 053803	812.00
370	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053803	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA	
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE	812.00
371	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 053803	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA	
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE	812.00
372	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA053803	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA	
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE	812.00
373	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 053803	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA	
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE	812.00
374	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2381 27/06/2024 00000140.8	1 053836	
1,020.80					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
375	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053836	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE	3GCJC54K2XM101844MOD	1,020.80
376	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053836	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE	3GCJC54K2XM101844MOD	1,020.80
377	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053836	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE	3GCJC54K2XM101844MOD	1,020.80
378	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053836	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE	3GCJC54K2XM101844MOD	1,020.80
379	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC2382 27/06/2024 0003714.08	1 053793
26,927.08					
380	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053793	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	26,927.08	
381	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053793	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	26,927.08	
382	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053793	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	26,927.08	
383	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA053793	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	26,927.08	
384	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC2383 27/06/2024 0000000184	1 053835
1,334.00					
385	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053835	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023	1,334.00	
386	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053835	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023	1,334.00	
387	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053835	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023	1,334.00	
388	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053835	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023	1,334.00	
389	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC2384 27/06/2024 0000682.72	1 053830
4,949.72					
390	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053830	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	4,949.72	
391	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053830	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	4,949.72	
392	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053830	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	4,949.72	
393	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053830	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	4,949.72	
394	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC2385 27/06/2024 0000000200	1 053817
1,450.00					
395	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053817	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	290.00	
396	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053817	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER				
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	290.00				
397	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053817	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA						
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	290.00				
398	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053817	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA						
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	290.00				
399	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053817	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA						
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	348.00				
400	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053817	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA						
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	348.00				
401	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053817	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA						
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	348.00				
402	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053817	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA						
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	348.00				
403	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053817	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA						
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	812.00				
404	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053817	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA						
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	812.00				
405	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053817	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA						
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	812.00				
406	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053817	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA						
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	812.00				
407	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2386 27/06/2024 00000022.4	1 053834	162.40				
408	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053834	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CO		162.40				
				409	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053834	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CO		162.40
				410	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053834	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CO		162.40
				411	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053834	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CO		162.40
				412	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2387 27/06/2024 0000242.88	1 053833	1,760.88
				413	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053833	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO		1,760.88
				414	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053833	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO		1,760.88
				415	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053833	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO		1,760.88
				416	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053833	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO		1,760.88
				417	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2388 27/06/2024 00000220.8	1 053831	1,600.80
				418	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053831	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		1,600.80
				419	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053831	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
420	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053831	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		1,600.80	
421	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS053831	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		1,600.80	
422	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC2389 27/06/2024 0000000192	1 053818	1,392.00	
423	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053818	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		1,392.00	
424	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 053818	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		1,392.00	
425	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL053818	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		1,392.00	
426	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 053818	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		1,392.00	
427	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		271,475.82	
				* Total-Poliza..: *	814,427.46	814,427.46
D 0000260	26/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CUANTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CUANTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		1,200,000.00	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CUANTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		1,200,000.00	
				* Total-Poliza..: *	1,200,000.00	1,200,000.00
D 0000261	26/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE REINTEGRO POR OBSERVACION NUM 65 POR LA ASE CORRESPONDIENTE A CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2023			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE REINTEGRO POR OBSERVACION NUM 65 POR LA ASE CORRESPONDIENTE A CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2023		56,422.40	
2	3252-5-000004	EJERCICIO DEL 2023	REGISTRO DE REINTEGRO POR OBSERVACION NUM 65 POR LA ASE CORRESPONDIENTE A CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2023		56,422.40	
				* Total-Poliza..: *	56,422.40	56,422.40
D 0000262	26/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR ERROR INVOLUNTARIO DE LA C. LAURA EVELIN BARRAZA HERRERA AL PROVEEDOR JESUS URIBBE MANJARREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			
1	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR ERROR INVOLUNTARIO DE LA C. LAURA EVELIN BARRAZA HERRERA AL PROVEEDOR JESUS URIBBE MANJARREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		4,814.00	
2	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR ERROR INVOLUNTARIO DE LA C. LAURA EVELIN BARRAZA HERRERA AL PROVEEDOR JESUS URIBBE MANJARREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		4,814.00	
3	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR ERROR INVOLUNTARIO DE LA C. LAURA EVELIN BARRAZA HERRERA AL PROVEEDOR JESUS URIBBE MANJARREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		5,000.00	
4	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR ERROR INVOLUNTARIO DE LA C. LAURA EVELIN BARRAZA HERRERA AL PROVEEDOR JESUS URIBBE MANJARREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		4,814.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes a summary row: * Total-Poliza..: * 9,814.00 9,814.00

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes a summary row: * Total-Poliza..: * 1,250,639.01 1,250,639.01

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes a summary row: * Total-Poliza..: * 95,700.00 95,700.00

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes a summary row: * Total-Poliza..: * 1,200,000.00 1,200,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 A INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. 1,200,000.00

* Total-Poliza..: * 1,200,000.00 1,200,000.00

D 0000266 26/07/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo

*** CANCELADO ***

* Total-Poliza..: * 0.00 0.00

DC 0000012 24/07/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo

*** CANCELADO ***

* Total-Poliza..: * 0.00 0.00

DC 0000268 21/07/2024 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 JULIO DE 2024.

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054456|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 9,502.00

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054456|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 9,502.00

* Total-Poliza..: * 9,502.00 9,502.00

DC 0000269 21/07/2024 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 MUNICIPAL054457|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 3,000.60

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 054457|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 3,000.60

* Total-Poliza..: * 3,000.60 3,000.60

DC 0000270 22/07/2024 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 MUNICIPAL054458|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 5,940.90

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 054458|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 5,940.90

* Total-Poliza..: * 5,940.90 5,940.90

DC 0000272 22/07/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLE TINTA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA IMPRESORA EPSON-L380, ASIGNADO AL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESO.

1 8240-2-214001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS054460|ADQUISICION DE CONSUMIBLE TINTA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA IMPRESORA EPSON-L380, ASIGNADO AL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESO. 346.84

2 8220-2-214001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 054460|ADQUISICION DE CONSUMIBLE TINTA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA IMPRESORA EPSON-L380, ASIGNADO AL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESO. 346.84

* Total-Poliza..: * 346.84 346.84

DC 0000273 22/07/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES MARIA IRALANDA M. PARQUE LA RIVERA, ALFONSO G. CALDERON Y PLAZUELA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES' and a total of 8,731.00.

DC 0000274 23/07/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFOS G. CALDERON, NIÑO FCO. JAVIER MORALES. PARQUE LA RIVERA, MARIA AIDE BARRAZA, PROFRA RAFAELA SARABIA, PARQUE LAS COLINAS Y MARIA IRLANDA Y LOS BOULEVARES COLOSIO Y JUAREZ ADEMAS LAS COMUNIDADES DE ZAPATA, ELOTA, POTRERILLOS Y TANQUES, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES' and a total of 16,000.00.

DC 0000275 23/07/2024 12:00:00a. m. MATERIAL DE TONER HP 30X NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL' and a total of 2,854.89.

DC 0000276 23/07/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CON SERIES: CN36UBHGM4, CN36UBHGKN, CN36UBHGDJ, CN36UBHGKF, CN36UBHGGR.

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS' and a total of 11,986.88.

DC 0000279 24/07/2024 12:00:00a. m. MATERIAL EL CUAL SERA 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

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES' and a total of 3,016.00.

DC 0000280 24/07/2024 12:00:00a. m. MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO BLANCA CON # INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA' and a total of 4,848.80.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	4,848.80	4,848.80
DC 0000282 24/07/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE ,BALATAS PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054470	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE ,BALATAS PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA	12,922.40		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054470	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE ,BALATAS PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA	12,922.40		
				* Total-Poliza..: *	12,922.40	12,922.40
DC 0000283 24/07/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054471	SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGN	2,900.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054471	SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGN	2,900.00		
				* Total-Poliza..: *	2,900.00	2,900.00
DC 0000284 24/07/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA 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 MUNICIPAL054472	SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DIRE	2,900.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054472	SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DIRE	2,900.00		
				* Total-Poliza..: *	2,900.00	2,900.00
DC 0000285 24/07/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054473	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA	510.40		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054473	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA	510.40		
				* Total-Poliza..: *	510.40	510.40
DC 0000286 24/07/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054474	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA	13,688.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 054474	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA	13,688.00		
				* Total-Poliza..: *	13,688.00	13,688.00
DC 0000287 24/07/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054475	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		054475 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020	7,424.00
* Total-Poliza..: *					7,424.00
DC 0000288 24/07/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		054476 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020	5,684.00
* Total-Poliza..: *					5,684.00
DC 0000307 22/07/2024 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 JULIO DEL 2024					
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		054495 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	2,640.30
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		054495 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	2,640.30
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		054495 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	14,431.00
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		054495 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	14,431.00
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		054495 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	11,740.60
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		054495 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	11,740.60
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		054495 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,527.40
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		054495 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,527.40
* Total-Poliza..: *					38,339.30
DC 0000309 22/07/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.					
1	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		054497 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	718,163.00
2	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		054497 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	718,163.00
* Total-Poliza..: *					718,163.00
DC 0000310 22/07/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.					
1	8240-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		054499 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	42,425.00
2	8220-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		054499 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	42,425.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.					42,425.00
3	8240-3-311001-000002-001000-000090	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)			
054499 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.					44,152.00
4	8220-3-311001-000002-001000-000090	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)			
054499 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.					44,152.00
* Total-Poliza..: *				86,577.00	86,577.00
DC 0000311 26/07/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.					
1	8240-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054500 REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		250,127.80	
2	8220-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054500 REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		250,127.80	
* Total-Poliza..: *				250,127.80	250,127.80
DC 0000317 22/07/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 31 DE JULIO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054507 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 31 DE JULIO DEL 2024.		3,107.70	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054507 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 31 DE JULIO DEL 2024.		3,107.70	
* Total-Poliza..: *				3,107.70	3,107.70
DC 0000318 22/07/2024 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 JULIO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054508 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 14,882.10		14,882.10	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054508 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 14,882.10		14,882.10	
* Total-Poliza..: *				14,882.10	14,882.10
DC 0000319 23/07/2024 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 JULIO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054509 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 9,075.20		9,075.20	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054509 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 9,075.20		9,075.20	
* Total-Poliza..: *				9,075.20	9,075.20
DC 0000320 23/07/2024 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 MUNICIPAL054510 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 1,745.10		1,745.10	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054510 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 1,745.10		1,745.10	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple entries for various municipal services and purchases, including fuel, maintenance, and equipment, with sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054520	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	8,101.60
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054520	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	8,101.60
				* Total-Poliza..: *	30,017.70
DC 0000326 24/07/2024 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 JULIO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054521	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	8,476.20
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054521	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	8,476.20
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054521	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	13,589.10
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054521	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	13,589.10
5	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054521	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	7,951.50
6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054521	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	7,951.50
				* Total-Poliza..: *	30,016.80
DC 0000327 24/07/2024 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	054522	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	4,733.40
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054522	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	4,733.40
				* Total-Poliza..: *	4,733.40
DC 0000328 24/07/2024 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054523	PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA	2,366.40
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054523	PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA	2,366.40
				* Total-Poliza..: *	2,366.40
DC 0000332 24/07/2024 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD EL DIA 08 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL REALIZANDO DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CON CARGO A CONTABILIDAD.					
1	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054527	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD EL DIA 08 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LAB	1,624.00
2	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054527	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD EL DIA 08 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LAB	1,624.00
				* Total-Poliza..: *	1,624.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000333 24/07/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA CAMPAÑA VACACIONES DE VERANO SEGURAS,ASI COMO ELABORACION DE BOLETINES DE LOS DIAS 02,08 Y 09 DE JULIO.					
1	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054528	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA CAMPAÑA VACACIONES DE VERANO SEGURAS,ASI COMO ELABO	1,206.40	
2	8220-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054528	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA CAMPAÑA VACACIONES DE VERANO SEGURAS,ASI COMO ELABO	1,206.40	
* Total-Poliza.. *				1,206.40	1,206.40
DC 0000334 24/07/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTES) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.					
1	8240-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054529	ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTES) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE EL	2,700.00	
2	8220-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054529	ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTES) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE EL	2,700.00	
* Total-Poliza.. *				2,700.00	2,700.00
DC 0000336 24/07/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE EGRESOS EN EL DEPARTAMENTO TESOSRERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.					
1	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054531	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE EGRESOS EN EL DEPARTAMENTO TESOSRERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.	3,978.80	
2	8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054531	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE EGRESOS EN EL DEPARTAMENTO TESOSRERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.	3,978.80	
* Total-Poliza.. *				3,978.80	3,978.80
DC 0000338 24/07/2024 12:00:00a. m.PRUEBAS DE LABORATORIO DE TERRACERIA Y CONCRETO PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LLUVIA (CADENAMIENTO KM 0+050, ENTRE CALLE RENATO VEGA ALVARADO Y CAMINO DE TERRACERIA S/N, LOCALIDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON CARGO A RAMO GENERAL 23(PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS,REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PRECEDENCIA EXTRANJERA) EJERCICIO FISCAL 2024.					
1	8240-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)054533	PRUEBAS DE LABORATORIO DE TERRACERIA Y CONCRETO PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LLUVIA (CADENAMIENTO 6,998.18	6,998.18	
2	8220-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)054533	PRUEBAS DE LABORATORIO DE TERRACERIA Y CONCRETO PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LLUVIA (CADENAMIENTO 6,998.18	6,998.18	
* Total-Poliza.. *				6,998.18	6,998.18
DC 0000339 24/07/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR,TURBINA Y BASE A AIRE TIPO INTEGRAL DE 3 TONELADAS EL CUAL DA SERVICIO ALAS OFICINA DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y ASI MISMO MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.					
1	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054534	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR,TURBINA Y BASE A AIRE TIPO INTEGRAL DE 3 TONELADAS EL CUAL DA SERVICIO ALAS OFICINA DEL AREA DE PRESIDENCIA MU	31,900.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054534	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR,TURBINA Y BASE A AIRE TIPO INTEGRAL DE 3 TONELADAS EL CUAL DA SERVICIO ALAS OFICINA DEL AREA DE PRESIDENCIA MU	31,900.00	
* Total-Poliza.. *				31,900.00	31,900.00
DC 0000343 25/07/2024 12:00:00a. m.REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN REALIZADO DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.					
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES054538	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN	4,026.74	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN		4,026.74	
3	8240-2-221003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN		1,220.00	
4	8220-2-221003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN		1,220.00	
5	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN		2,185.00	
6	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN		2,185.00	
7	8240-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN		1,981.44	
8	8220-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN		1,981.44	
9	8240-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN		2,650.99	
10	8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN		2,650.99	
11	8240-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN		1,442.00	
12	8220-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN		1,442.00	
				* Total-Poliza..: *	13,506.17	13,506.17
DC 0000344	25/07/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054539 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.		2,000.90	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054539 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.		2,000.90	
				* Total-Poliza..: *	2,000.90	2,000.90
DC 0000345	25/07/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 25 DE JULIO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054540 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		10,874.70	
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054540 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		10,874.70	
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054540 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,839.70	
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054540 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,839.70	
5	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054540 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,224.90	
6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054540 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,224.90	
				* Total-Poliza..: *	26,939.30	26,939.30
DC 0000346	25/07/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	054541 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		10,108.94	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	054541 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA			



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054546	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	11,333.90
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054546	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	11,333.90
				* Total-Poliza..: *	28,271.00
DC 0000352 27/07/2024 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 JULIO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054547	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	054547	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	054547	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	11,541.50
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054547	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	11,541.50
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054547	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	8,911.10
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054547	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	8,911.10
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054547	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	7,401.20
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054547	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	7,401.20
				* Total-Poliza..: *	29,853.70
DC 0000354 26/07/2024 12:00:00a. m. REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCUENTRA EN COMISION DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.					
1	8240-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCUENT	1,210.00
2	8220-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCUENT	1,210.00
3	8240-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCUENT	1,980.00
4	8220-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCUENT	1,980.00
5	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCUENT	950.14
6	8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCUENT	950.14
7	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	054549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCUENT	3,248.00
8	8220-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	054549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCUENT	3,248.00
9	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCUENT	2,300.03
10	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCUENT	2,300.03
11	8240-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	054549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCUENT	2,300.03



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	9,273.70	9,273.70
DC 0000363 26/07/2024 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 JULIO DE 2024.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054558	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,736.50		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054558	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,736.50		
				* Total-Poliza..: *	11,736.50	11,736.50
DC 0000364 27/07/2024 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 JULIO DE 2024.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054559	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	12,025.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054559	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	12,025.00		
				* Total-Poliza..: *	12,025.00	12,025.00
DC 0000365 27/07/2024 12:00:00a. m.SERVICIO AL CARRO NISSAN VERSA CON # DE INVENTARIOS 1244100210000007, A CARGO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.						
1	8240-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054560	SERVICIO AL CARRO NISSAN VERSA CON # DE INVENTARIOS 1244100210000007, A CARGO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.	4,257.20		
2	8220-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054560	SERVICIO AL CARRO NISSAN VERSA CON # DE INVENTARIOS 1244100210000007, A CARGO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.	4,257.20		
				* Total-Poliza..: *	4,257.20	4,257.20
DC 0000426 25/07/2024 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO URBANO, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE EMILIANO ZAPATA, EL BOLILLO, BUENOS AIRES, MALECON PLAYA CEUTA Y PLAYA DE CELESTINO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 DE JULIO AL 28 DEL MISMO MES Y AÑO.						
1	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054621	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO URBANO, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA	37,910.16		
2	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054621	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO URBANO, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA	37,910.16		
				* Total-Poliza..: *	37,910.16	37,910.16
DC 0000427 25/07/2024 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL 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, SERVICIOS PROFESIONALES APOYO A MAQUINARIA PESADA, ESCUELAS PRIMARIAS DE VICENTE ESCOBAR, ESC. SEC. MARIA GERTRUDIS DESAZOLVE DE DRENES, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22-28 DE JULIO DE 2024.						
1	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054622	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LO	49,663.98		
2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054622 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LO	49,663.98		
				* Total-Poliza..: *	49,663.98	49,663.98



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for DC 0000433, DC 0000454, DC 0000455, and DD 0000117.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for acquisitions and services, including totals for Poliza..: * 22,272.00 and 23,691.84.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for different departments and services, including ink, fuel, and maintenance, with a total of 693.68 for the first section.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for 'OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA' and 'ADQUISICION DE MATERIA' with associated costs and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for DD 0000200, DD 0000201, DD 0000214, and DD 0000215, with various account numbers and descriptions of public works and services.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists 38 entries of municipal fund contributions for various items like 'ARCHIVO', 'ENGARGOLADOS', 'ENMICADOS', 'ESTRELLAS CARTULINAS', 'HOJAS', 'LIBRETA', 'MEMORI', 'MEMORIA', 'PAPEL CRAFF', 'PLI¿UMAS DE COLOR', 'PLUMA DE AGUA', and 'PLUMAS'.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL and MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS.

* Total-Poliza..: * 12,200.00 12,200.00

DD 0000231 22/07/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0026750

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

* Total-Poliza..: * 76,678.60 76,678.60

DD 0000232 22/07/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0026751

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

* Total-Poliza..: * 6,215.40 6,215.40

DD 0000233 22/07/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0026770

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL and FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					14,882.10
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054508		ANTICIPO DEL BIEN O	
					14,882.10
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
CR0026770	22/07/2024 0002052.70 1.0000 054508	GASTO DE COMBUSTIBLE E			14,882.10
				* Total-Poliza..: *	29,764.20
DD 0000235	23/07/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0026801			
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054509		ANTICIPO DEL BIEN O	
					9,075.20
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054509		ANTICIPO DEL BIEN O	
					9,075.20
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054509		ANTICIPO DEL BIEN O	
					9,075.20
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
CR0026801	23/07/2024 0001251.75 1.0000 054509	GASTO DE COMBUSTIBLE E			9,075.20
				* Total-Poliza..: *	18,150.40
DD 0000236	23/07/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0026803			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054510 COMBUSTIBLE 1,745.10	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054510 COMBUSTIBLE 1,745.10	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		054510 COMBUSTIBLE	
					1,745.10
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0026803	23/07/2024 0000240.70 1.0000 054510	COMBUSTIBLE EL CUAL SE			1,745.10
				* Total-Poliza..: *	3,490.20
DD 0000237	23/07/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0026785			
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054511 COMBUSTIBLE 2,055.80	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054511 COMBUSTIBLE 2,055.80	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054511 COMBUSTIBLE	
					2,055.80
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0026785	23/07/2024 0000283.56 1.0000 054511	ADQUISICION DE COMBUST			2,055.80
				* Total-Poliza..: *	4,111.60
DD 0000238	23/07/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0026782			
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054520		COMBUSTIBLE DE	
					1,994.80
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054520		COMBUSTIBLE DE	
					1,994.80
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054520		COMBUSTIBLE DE	
					1,994.80
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054520		COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 6,935.80	
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054520		COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 6,935.80	
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		054520 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
					6,935.80
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054520		COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
					12,985.50
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054520		COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
					12,985.50



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for different departments and services, including food consumption, maintenance, and public services.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0026869 25/07/2024 0003715.77 1.0000 054540	ADQUISICION DE COMBUST				26,939.30
				* Total-Poliza... *	53,878.60
DD 0000250 26/07/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0026887					
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054544 COMBUSTIBLE 2,250.40	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054544 COMBUSTIBLE 2,250.40	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		054544 COMBUSTIBLE	
2,250.40					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0026887 26/07/2024 0000310.40 1.0000 054544	ADQUISICION DE COMBUST				2,250.40
				* Total-Poliza... *	4,500.80
DD 0000251 26/07/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0026886					
1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054546	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS 7,213.80	
2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054546	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS 7,213.80	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054546	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	
7,213.80					
4	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054546	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 1,000.30	
5	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054546	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 1,000.30	
6	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054546	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	
1,000.30					
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054546	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 8,723.00	
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054546	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 8,723.00	
9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054546	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
8,723.00					
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054546	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 11,333.90	
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054546	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 11,333.90	
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054546	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
11,333.90					
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0026886 26/07/2024 0003899.45 1.0000 054546	ADQUISICION DE COMBUST				28,271.00
				* Total-Poliza... *	56,542.00
DD 0000252 27/07/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0026935					
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054547	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS 1,999.90					
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054547	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS 1,999.90					
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054547	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS 1,999.90					
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054547	COMBUSTIBLE DE SERV- PUBLICOS 11,541.50	
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054547	COMBUSTIBLE DE SERV- PUBLICOS 11,541.50	
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054547	COMBUSTIBLE DE SERV- PUBLICOS	
11,541.50					
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054547	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 8,911.10	
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054547	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 8,911.10	
9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054547	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
8,911.10					
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054547	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 7,401.20	
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054547	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 7,401.20	
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054547	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple entries for various municipal services and their costs, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for POLIZA, DD 0000288, DD 0000289, DD 0000290, and DD 0000291, detailing various administrative and economic transactions.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'POLIZA' and 'SINDICO PROCURADOR' with amounts like 475.60.

* Total-Poliza..: * 951.20 951.20

EE40000037 25/07/2024 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO URBANO, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE EMILIANO ZAPATA, EL BOLILLO, BUENOS AIRES, MALECON PLAYA CEUTA Y PLAYA DE CELESTINO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 DE JULIO AL 28 DEL MISMO MES Y AÑO.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'CORRIENTE 2021' and 'DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA' with amounts like 35,100.00.

* Total-Poliza..: * 151,640.64 151,640.64

EE40000038 25/07/2024 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL 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, SERVICIOS PROFESIONALES APOYO A MAQUINARIA PESADA, ESCUELAS PRIMARIAS DE VICENTE ESCOBAR, ESC. SEC. MARIA GERTRUDIS DESAZOLVE DE DRENES, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22-28 DE JULIO DE 2024.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'CORRIENTE 2021' and 'DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS' with amounts like 45,734.00.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data including honorarios, viaticos, and reposiciones.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza.: * 54,024.68 54,024.68

EE4000040 25/07/2024 12:00:00a. m. PAGO 2 (DOS) BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNTO VIGESIMO QUINTO.

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

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

EE4000041 25/07/2024 12:00:00a. m. PAGO DE 6 (SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2024, PUNTO VIGESIMO CUARTO.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various municipal services and payments, including 'CORRIENTE 2021' and 'BECAS UNIVERSITARIAS'.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various municipal services and accounts, including tourism, municipal support, and economic aid.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m.
FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza.: * 52,112.52 52,112.52

Detailed table of entries for July 22, 2024, starting with 'IC 000016' and listing various tax and social assistance items with their respective amounts.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	-0.27
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	-0.27
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	-0.27
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	-0.27
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	-0.27
43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024		
1,796.58					
44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	1,796.58
45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	
1,796.58					
46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	1,796.58
47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	
1,796.58					
48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	1,796.58
49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	
1,796.58					
50	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024		1,722.12
51	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	1,722.12
52	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	1,722.12
53	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	1,722.12
54	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	1,722.12
55	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	1,722.12
56	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	1,722.12
57	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024		
179.66					
58	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	179.66
59	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	179.66
60	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	179.66
61	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	179.66
62	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	179.66
63	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	179.66
64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024		172.21
65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	172.21
66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	172.21
67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	172.21
68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	172.21
69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	172.21
70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	172.21
71	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024		4,760.00
72	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	4,760.00
73	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	4,760.00
74	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	4,760.00
75	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	4,760.00
76	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	4,760.00
77	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	4,760.00
78	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024		1,693.70
79	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	1,693.70
80	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	1,693.70
81	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	1,693.70
82	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	1,693.70
83	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	1,693.70
84	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	1,693.70
85	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024		120.00
86	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	120.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists financial transactions for the Municipality of Elota from July 1st to July 31st, 2024, including pension payments, health center operations, and social assistance programs.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various municipal transactions including land concessions, parking fees, and fiscal certificates for July 2024.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
161	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	-0.84
162	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA	CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	5,575.00
163	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	3,871.00
164	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	23,639.00
165	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	36,724.70
166	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	2,931.45
* Total-Poliza..: *				290,964.60	290,964.60
IC 0000017	23/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024		9,049.70
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	9,049.70
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	9,049.70
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	9,049.70
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	9,049.70
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	9,049.70
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	9,049.70
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024		17,428.50
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	17,428.50
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	17,428.50
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	17,428.50
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	17,428.50
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	17,428.50
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	17,428.50
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024		915.64
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	915.64
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	915.64
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	915.64
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	915.64
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	915.64
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	915.64
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024		1,978.04
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	1,978.04
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	1,978.04
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	1,978.04
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	1,978.04
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	1,978.04
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	1,978.04
29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024		872.71
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	872.71
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	872.71
32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	872.71
33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	872.71
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	872.71
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	872.71
36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024		0.62
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	0.62
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	0.62
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	0.62
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	0.62
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	0.62



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m.
FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	91	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024		3,153.34
3,153.34	92	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024		3,153.34
	93	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024		3,153.34
3,153.34	94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024		3,153.34
	95	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024		3,153.34
3,153.34	96	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024		3,153.34
	97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024		3,153.34
3,153.34	98	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024		9,460.03
	99	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024		9,460.03
9,460.03	100	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024		9,460.03
	101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024		9,460.03
9,460.03	102	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024		9,460.03
	103	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024		9,460.03
9,460.03	104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024		408.00
	105	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024		408.00
408.00	106	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024		408.00
	107	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024		408.00
408.00	108	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024		408.00
	109	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024		408.00
408.00	110	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024		408.00
	111	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024		408.00
408.00	112	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024		62,387.68
	113	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024		62,387.68
62,387.68	114	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024		62,387.68
	115	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024		62,387.68
62,387.68	116	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024		62,387.68
	117	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024		62,387.68
62,387.68	118	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024		62,387.68
	119	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024		62,387.68
62,387.68	120	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024		271.20
271.20	121	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024		271.20
	122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024		271.20
271.20	123	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024		271.20
	124	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024		



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for POLIZA and IC 0000018, with a total of 446,518.92.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	-0.85
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	-0.85
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	-0.85
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	-0.85
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	-0.85
43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024		
1,655.85					
44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	1,655.85
45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	
1,655.85					
46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	1,655.85
47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	
1,655.85					
48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	1,655.85
49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	
1,655.85					
50	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024		7,046.81
51	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	7,046.81
52	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	
53	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	7,046.81
54	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	7,046.81
55	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	7,046.81
56	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	7,046.81
57	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024		
165.59					
58	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	165.59
59	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	
60	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	165.59
61	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	165.59
62	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	165.59
63	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	165.59
64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024		704.68
65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	704.68
66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	
67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	704.68
68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	704.68
69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	704.68
70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	704.68
71	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024		2,605.68
72	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	2,605.68
73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	
74	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	2,605.68
75	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	2,605.68
76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	2,605.68
77	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	2,605.68
78	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024		520.00
79	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	520.00
80	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	
81	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	520.00
82	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	520.00
83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	520.00
84	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	520.00
85	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024		806.12
86	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	806.12



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m.
FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains a detailed list of financial transactions for the month of July 2024, including entries for 'OTROS', 'ISAI PREDIOS URBANOS', 'PENSIONES', and 'PRO-ALFABETIZACION'.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza..: * 183,302.16 183,302.16

Table with columns: IC, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for July 26, 2024, including property taxes and social assistance.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	1,572.31
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	1,572.31
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	1,572.31
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	1,572.31
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024		2,617.24
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	2,617.24
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	2,617.24
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	2,617.24
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	2,617.24
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	2,617.24
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	2,617.24
29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024		1,845.69
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	1,845.69
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	1,845.69
32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	1,845.69
33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	1,845.69
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	1,845.69
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	1,845.69
36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024		-0.93
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	-0.93
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	-0.93
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	-0.93
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	-0.93
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	-0.93
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	-0.93
43	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024		430.00
44	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	430.00
45	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	430.00
46	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	430.00
47	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	430.00
48	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	430.00
49	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	430.00
50	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024		6.80
51	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	6.80
52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	6.80
53	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	6.80
54	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	6.80
55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	6.80
56	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	6.80
57	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024		6.80
58	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	6.80
59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	6.80
60	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	6.80
61	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	6.80
62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	6.80
63	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	6.80
64	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024		20.40
65	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	20.40
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	20.40



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m.
FECHA: 21/10/2024

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..: * 189,095.20 189,095.20

** Total-Dia...: ** 24,107,401.15 24,107,401.15

D 0000267 29/07/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024.
1 2112-1-000009-000912-000043 JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE| 1783|25/06/2024|00000062.4| 1|054062|

447.52
2 8260-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054062|APERTURA DE PUERTA DE LA SUB DIRECCION OPERAIVA Y DUPLICADO DE LLAVEZ DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION DE 452.40
3 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054062|APERTURA DE PUERTA DE LA SUB DIRECCION OPERAIVA Y DUPLICADO DE LLAVEZ DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION DE 452.40
4 8270-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054062|APERTURA DE PUERTA DE LA SUB DIRECCION OPERAIVA Y DUPLICADO DE LLAVEZ DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION DE 452.40
5 8260-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054062|APERTURA DE PUERTA DE LA SUB DIRECCION OPERAIVA Y DUPLICADO DE LLAVEZ DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION DE 452.40
6 1112-2-000009-000912-000008 CTA.NO. 1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024. 447.52



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					* Total-Poliza..: *	1,352.32	1,352.32
D	0000268	29/07/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000269	29/07/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000270	29/07/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000271	29/07/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000272	29/07/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000273	29/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PRUEBAS DE LABORATORIO DE TERRACERIA Y CONCRETO PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LLUVIA (CADENAMIENTO KM 0+050, ENTRE CALLE RENATO VEGA ALVARADO Y CAMINO DE TERRACERIA S/N, LOCALIDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA CON CARGO A RAMO GENERAL 23(PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PRECEDENCIA EXTRANJERA) EJERCICIO FISCAL 2024.			
	1	5332-8-853015-000011-000006-000093		CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)054533 PRUEBAS DE LABORATORIO DE TERRACERIA Y CONCRETO PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LLUVIA	6,998.18		
	2	8250-8-853015-000011-000006-000093		CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)054533 PRUEBAS DE LABORATORIO DE TERRACERIA Y CONCRETO P	6,998.18		
	3	8240-8-853015-000011-000006-000093		CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)054533 PRUEBAS DE LABORATORIO DE TERRACERIA Y CONCRETO P	6,998.18		
	4	8260-8-853015-000011-000006-000093		CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)054533 PRUEBAS DE LABORATORIO DE TERRACERIA Y CONCRETO P	6,998.18		
	5	8250-8-853015-000011-000006-000093		CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)054533 PRUEBAS DE LABORATORIO DE TERRACERIA Y CONCRETO P	6,998.18		
	6	8270-8-853015-000011-000006-000093		CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)054533 PRUEBAS DE LABORATORIO DE TERRACERIA Y CONCRETO P	6,998.18		
	7	8260-8-853015-000011-000006-000093		CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)054533 PRUEBAS DE LABORATORIO DE TERRACERIA Y CONCRETO P	6,998.18		
	8	2113-9-000955-000010		ANA GABRIELA NIETO REYES		NIRA	6,998.18
	9	2113-9-000955-000010		ANA GABRIELA NIETO REYES		NIRA	6,998.18
	10	1112-2-000032-000001		CTA.-1202749654 (VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA)		NIRA	6,998.18
					* Total-Poliza..: *	34,990.90	34,990.90
D	0000274	30/07/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						* Total-Poliza..: *	0.00 0.00
D	0000275	30/07/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
						* Total-Poliza..: *	0.00 0.00
D	0000276	30/07/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
						* Total-Poliza..: *	0.00 0.00
D	0000277	30/07/2024	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 JULIO DEL 2024			
	1	5113-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL 450.00				
	2	8250-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 450.00				
	3	8240-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 450.00				
	4	8260-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 450.00				
	5	8250-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 450.00				
	6	8270-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 450.00				
	7	8260-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 450.00				
	8	5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL 2,500.00				
	9	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 2,500.00				
	10	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 2,500.00				
	11	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 2,500.00				
	12	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 2,500.00				
	13	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 2,500.00				
	14	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 2,500.00				
	15	5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054616 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 17,500.00				
	16	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 17,500.00				
	17	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 17,500.00				
	18	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 17,500.00				
	19	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 17,500.00				
	20	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 17,500.00				



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
21	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054616 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			17,500.00
22	5115-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054616 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
23	8250-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054616 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			444,882.00
24	8240-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054616 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			444,882.00
25	8260-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054616 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			444,882.00
26	8250-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054616 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			444,882.00
27	8270-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054616 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			444,882.00
28	8260-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054616 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			444,882.00
29	5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054616 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			32,418.06
30	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054616 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			32,418.06
31	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054616 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			32,418.06
32	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054616 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			32,418.06
33	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054616 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			32,418.06
34	8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054616 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			32,418.06
35	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054616 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			32,418.06
36	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 JULIO DEL 2024			8,170.90
37	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 JULIO DEL 2024			2,508.87
38	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 JULIO DEL 2024			2,000.00
39	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 JULIO DEL 2024			2,210.36
40	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 JULIO DEL 2024			3,154.03
41	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 JULIO DEL 2024			640.19
42	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 JULIO DEL 2024			1,000.00
43	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 JULIO DEL 2024			365.82
44	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 JULIO DEL 2024			556.00
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 JULIO DEL 2024			300.00
46	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 JULIO DEL 2024			196.85
47	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 JULIO DEL 2024			948.58
48	2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SINDICATOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for July 2024, including descriptions like 'OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024' and 'FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						* Total-Poliza..: *	4,384,168.04	4,384,168.04
D	0000278	30/07/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000279	30/07/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000280	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.				
	1	5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054501	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.	48,441.75			
LAS	48,441.75	2	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054501	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.			
LAS	48,441.75	3	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054501	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.			
LAS	48,441.75	4	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054501	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.			
LAS	48,441.75	5	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054501	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.			
LAS	48,441.75	6	8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054501	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.			
LAS	48,441.75	7	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054501	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.			
LAS	48,441.75	8	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM	
8BE3ADFD 25/07/2024 0006681.62 1.0000 054501		9	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM	48,441.75	
8BE3ADFD 25/07/2024 0006681.62 1.0000 054501		10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		48,441.75		
8BE3ADFD 25/07/2024 0006681.62 1.0000 000000				REGISTRO DE SUBSIDIO A			IMM	
							48,441.75	
						* Total-Poliza..: *	242,208.75	242,208.75
D	0000281	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.				
	1	5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054502	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO D	156,883.49			
DE	156,883.49	2	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054502	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO D			
DE	156,883.49	3	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054502	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO D			
DE	156,883.49	4	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054502	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO D			
DE	156,883.49	5	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054502	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO D			
DE	156,883.49	6	8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054502	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO D			
DE	156,883.49	7	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054502	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO D			
DE	156,883.49	8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA			IMD	
F18AA4D3 25/07/2024 00021639.1 1.0000 054502		9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD	156,883.49	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'REGISTRO DE SUBSIDIO A' and a total of 784,417.45.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA' and a total of 1,772,164.05.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD' and a total of 55,158.75.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for subsidies and bank transfers, including totals like * Total-Poliza..: * 275,793.75 and 3,059,561.40.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for 'REGIDORES' and 'COMISIONES BANCARIAS' with associated descriptions and amounts.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	6.92
40	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	16.93
				DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	16.93
41	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	2.71
				DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	2.71
42	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	11.44
				DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	11.44
43	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	1.83
				DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	1.83
44	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	28.70
				DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	28.70
45	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	4.59
				DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	4.59
46	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	35.65
				DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	35.65
47	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.70
				DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	5.70
48	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	11.25
				DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	11.25
49	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	1.80
				DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	1.80
50	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	345.52
				DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	345.52
51	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	55.29
				DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	55.29
52	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	48.37
				DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	48.37
53	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	7.74
				DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	7.74
54	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	55.75
				DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	55.75
55	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	8.92
				DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	8.92
56	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	80.99
				DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	80.99
57	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	12.96
				DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	12.96
58	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	590.97
				DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	590.97
59	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	94.56
				DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	94.56
60	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	109.84
				DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	109.84
61	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	17.57
				DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	17.57
62	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	25.41
				DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	25.41
63	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	4.07
				DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	4.07
64	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	259.44
				DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	259.44
65	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	41.51
				DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	41.51
66	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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries and a summary row for 'Total-Poliza..: *' with values 16,510.84 and 16,510.84.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for July 2024, including 'CORRIENTE CTA. N. 1137422116' and 'CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024'.

* Total-Poliza..: * 788.80 788.80

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains detailed financial entries for October 2024, including 'D 0000291 31/07/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654' and various administrative expenses.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				BANCO BANORTE DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654	0.80
18	1112-2-000032-000001	CTA.-1202749654 (VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA)		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL	
				BANCO BANORTE DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654	0.80
19	1112-2-000032-000001	CTA.-1202749654 (VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA)		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL	
				BANCO BANORTE DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654	0.80
20	1112-2-000032-000001	CTA.-1202749654 (VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA)		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL	
				BANCO BANORTE DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654	0.80
21	1112-2-000032-000001	CTA.-1202749654 (VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA)		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL	
				BANCO BANORTE DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654	0.80
22	1112-2-000032-000001	CTA.-1202749654 (VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA)		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL	
				BANCO BANORTE DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654	0.80
23	1112-2-000032-000001	CTA.-1202749654 (VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA)		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL	
				BANCO BANORTE DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654	0.80

* Total-Poliza..: * 185.60 185.60

D	0000292	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249	
				CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	
1	5134-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES054571		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL	
				FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249	17.40
				CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 20	
2	8250-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES054571		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
17.40					
3	8240-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 054571		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
17.40					
4	8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES054571		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
17.40					
5	8250-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 054571		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
17.40					
6	8270-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES054571		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
17.40					
7	8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 054571		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
17.40					
8	1112-2-000009-000911-000008	CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249	5.00
				CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	
9	1112-2-000009-000911-000008	CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249	5.00
				CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	
10	1112-2-000009-000911-000008	CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249	5.00
				CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	
11	1112-2-000009-000911-000008	CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249	0.80
				CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	
12	1112-2-000009-000911-000008	CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249	0.80
				CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	
13	1112-2-000009-000911-000008	CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249	0.80
				CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	

* Total-Poliza..: * 69.60 69.60

D	0000293	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	
				CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	
1	5134-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054572		REGISTRO DE	
				COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	92.80
				CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 202	
2	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054572		REGISTRO DE	
				COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	92.80
3	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054572	REGISTRO DE	
				COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	92.80
4	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054572		REGISTRO DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					92.80
	5	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054572 REGISTRO DE	
					92.80
	6	8270-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054572 REGISTRO DE	
					92.80
	7	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054572 REGISTRO DE	
					92.80
	8	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
					5.00
	9	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
					5.00
	10	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
					5.00
	11	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
					5.00
	12	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
					5.00
	13	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
					5.00
	14	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
					5.00
	15	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
					5.00
	16	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
					5.00
	17	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
					5.00
	18	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
					5.00
	19	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
					5.00
	20	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
					5.00
	21	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
					5.00
	22	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
					5.00
	23	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
					5.00
	24	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
					0.80
	25	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
					0.80
	26	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
					0.80
	27	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
					0.80
	28	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
					0.80
	29	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
					0.80
	30	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
					0.80
	31	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	0.80
32	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80
				DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	0.80
33	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80
				DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	0.80
34	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80
				DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	0.80
35	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80
				DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	0.80
36	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80
				DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	0.80
37	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80
				DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	0.80
38	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80
				DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	0.80
39	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80
				DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	0.80
				* Total-Poliza..: *	371.20
					371.20
D	0000294	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024	
1	5139-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054653		REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE	160,649.00
2	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054653		REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	160,649.00
3	8240-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054653		REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	160,649.00
4	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054653		REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	160,649.00
5	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054653		REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	160,649.00
6	8270-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054653		REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	160,649.00
7	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054653		REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	160,649.00
8	5139-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054653		REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE	65,646.00
9	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054653		REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	65,646.00
10	8240-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054653	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	65,646.00
11	8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054653		REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	65,646.00
12	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054653	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	65,646.00
13	8270-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054653		REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	65,646.00
14	8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054653	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	65,646.00
15	2119-1-000001-000002-000001	3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTEREGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024			160,649.00
16	2119-1-000009-000912-000001	3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024			65,646.00
				* Total-Poliza..: *	905,180.00
					905,180.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000295 31/07/2024 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024					
1	5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054634	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	8,644.50	
2	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054634	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 8,644.50		
3	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054634	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 8,644.50		
4	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054634	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 8,644.50		
5	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054634	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 8,644.50		
6	8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054634	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 8,644.50		
7	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054634	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 8,644.50		
8	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	108,170.60	
9	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 108,170.60		
10	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 108,170.60		
11	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 108,170.60		
12	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 108,170.60		
13	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 108,170.60		
14	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 108,170.60		
15	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	46,641.00	
16	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 46,641.00		
17	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 46,641.00		
18	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 46,641.00		
19	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 46,641.00		
20	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 46,641.00		
21	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 46,641.00		
22	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	25,713.45	
23	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 25,713.45		
24	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 25,713.45		
25	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 25,713.45		
26	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 25,713.45		
27	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 25,713.45		
28	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 25,713.45		



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				Y EMPLEADOS QUE LAB	3,735.00
56	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
				Y EMPLEADOS QUE LAB	3,735.00
57	5113-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	1,750.52
58	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,750.52
59	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,750.52
60	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,750.52
61	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,750.52
62	8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,750.52
63	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,750.52
64	5113-1-134001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	6,200.00
65	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,200.00
66	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,200.00
67	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,200.00
68	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,200.00
69	8270-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,200.00
70	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,200.00
71	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	5,095.97
72	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,095.97
73	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,095.97
74	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,095.97
75	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,095.97
76	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,095.97
77	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,095.97
78	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	4,313.44
79	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,313.44
80	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,313.44
81	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,313.44
82	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,313.44
83	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,313.44
84	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,313.44
85	5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various municipal expenses and payments, including salaries for employees and public works, with corresponding account numbers and amounts.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
113	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	7,385.47	
114	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,385.47
115	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,385.47
116	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,385.47
117	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,385.47
118	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,385.47
119	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,385.47
120	5113-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	4,000.00	
121	8250-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
122	8240-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
123	8260-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
124	8250-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
125	8270-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
126	8260-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
127	5113-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	1,600.00	
128	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,600.00	
129	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,600.00	
130	8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,600.00	
131	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,600.00	
132	8270-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,600.00	
133	8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,600.00	
134	5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	4,500.00	
135	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,500.00	
136	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,500.00	
137	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,500.00	
138	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,500.00	
139	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,500.00	
140	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various municipal employees and their salaries for July 2024, including categories like 'EMPLEADOS QUE LAB' and 'LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EMPLEADOS QUE LAB	4,399.24
168	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	4,399.24
169	5113-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	1,065.21
170	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LAB	1,065.21
171	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LAB	1,065.21
172	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LAB	1,065.21
173	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LAB	1,065.21
174	8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LAB	1,065.21
175	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LAB	1,065.21
176	5115-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	6,564.45
177	8250-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,564.45
				6,564.45	
178	8240-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
				6,564.45	
179	8260-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,564.45
				6,564.45	
180	8250-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
				6,564.45	
181	8270-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,564.45
				6,564.45	
182	8260-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
				6,564.45	
183	5115-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	28,785.30
184	8250-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
				28,785.30	
185	8240-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
				28,785.30	
186	8260-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
				28,785.30	
187	8250-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
				28,785.30	
188	8270-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
				28,785.30	
189	8260-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
				28,785.30	
190	5115-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	35,815.20
191	8250-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
				35,815.20	
192	8240-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
				35,815.20	
193	8260-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
				35,815.20	
194	8250-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
				35,815.20	
195	8270-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
				35,815.20	
196	8260-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data including employee salaries and municipal expenses.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					17,877.90
224	8260-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					17,877.90
225	5115-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					24,934.50
226	8250-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					24,934.50
227	8240-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					24,934.50
228	8260-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					24,934.50
229	8250-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					24,934.50
230	8270-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					24,934.50
231	8260-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					24,934.50
232	5115-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					4,320.00
233	8250-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					4,320.00
234	8240-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					4,320.00
235	8260-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					4,320.00
236	8250-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					4,320.00
237	8270-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					4,320.00
238	8260-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					4,320.00
239	5115-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					11,533.35
240	8250-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					11,533.35
241	8240-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					11,533.35
242	8260-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					11,533.35
243	8250-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					11,533.35
244	8270-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					11,533.35
245	8260-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					11,533.35
246	5115-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054636	PAGO DE SUELDOS A		
					34,741.20
247	8250-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054636	PAGO DE SUELDOS A		
					34,741.20
248	8240-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054636 PAGO DE SUELDOS A		
					34,741.20
249	8250-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054636	PAGO DE SUELDOS A		
					34,741.20
250	8250-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054636 PAGO DE SUELDOS A		
					34,741.20



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					44,872.20
EMPLEADOS QUE LAB					
278	8250-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					44,872.20
279	8270-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					44,872.20
280	8260-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					44,872.20
281	5115-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO					8,607.90
282	8250-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					8,607.90
283	8240-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					8,607.90
284	8260-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					8,607.90
285	8250-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					8,607.90
286	8270-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					8,607.90
287	8260-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					8,607.90
288	5115-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054636	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO					7,637.55
289	8250-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054636	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,637.55
290	8240-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054636	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,637.55
291	8260-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054636	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,637.55
292	8250-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054636	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,637.55
293	8270-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054636	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,637.55
294	8260-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054636	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,637.55
295	5115-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	53,770.35
53,770.35					
296	8250-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
53,770.35					
297	8240-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
53,770.35					
298	8260-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
53,770.35					
299	8250-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
53,770.35					
300	8270-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
53,770.35					
301	8260-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
53,770.35					
302	5115-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	44,103.15
44,103.15					
303	8250-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
44,103.15					
304	8240-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
44,103.15					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	305	8260-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	44,103.15					
	306	8250-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	44,103.15					
	307	8270-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	44,103.15					
	308	8260-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	44,103.15					
	309	5115-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	42,729.75					
	310	8250-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	42,729.75					
	311	8240-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	42,729.75					
	312	8260-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	42,729.75					
	313	8250-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	42,729.75					
	314	8270-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	42,729.75					
	315	8260-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	42,729.75					
	316	5115-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	26,251.80					
	317	8250-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	26,251.80					
	318	8240-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	26,251.80					
	319	8260-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	26,251.80					
	320	8250-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	26,251.80					
	321	8270-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	26,251.80					
	322	8260-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	26,251.80					
	323	5115-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	15,038.40					
	324	8250-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	15,038.40					
	325	8240-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	15,038.40					
	326	8260-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	15,038.40					
	327	8250-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	15,038.40					
	328	8270-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	15,038.40					
	329	8260-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	15,038.40					
	330	5115-1-154003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	67,717.95					
	331	8250-1-154003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	67,717.95					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various entries for employee salaries and payments, including descriptions like 'DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO' and 'DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS'.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data for employee salaries and other municipal expenses.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data for the month of July 2024, including entries for salaries and pensions.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
443	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,120.25
444	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,120.25
445	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,120.25
446	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,120.25
447	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,120.25
448	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,120.25
449	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO				324,057.60	
450	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		324,057.60
451	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		324,057.60
452	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		324,057.60
453	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		324,057.60
454	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		324,057.60
455	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		324,057.60
456	5113-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO				1,856.00	
457	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,856.00
458	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES 054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,856.00
459	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,856.00
460	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES 054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,856.00
461	8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,856.00
462	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES 054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,856.00
463	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO				2,500.00	
464	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
465	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
466	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
467	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
468	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
469	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
470	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO				4,789.24	
471	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,789.24



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
472	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,789.24
473	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,789.24
474	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,789.24
475	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,789.24
476	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,789.24
477	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		2,500.00
478	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
479	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
480	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
481	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
482	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
483	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
484	5113-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		1,500.00
485	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
486	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
487	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
488	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
489	8270-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
490	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
491	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		9,500.00
492	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,500.00
493	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,500.00
494	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,500.00
495	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,500.00
496	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,500.00
497	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,500.00
498	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		1,390.40
499	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,390.40



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various municipal accounts and payments for salaries and services from July 1st to July 31st, 2024.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO					10,737.32
555	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 10,737.32	556	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 10,737.32	557	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 10,737.32	558	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 10,737.32	559	8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 10,737.32	560	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 10,737.32	561	5115-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO					6,960.00
	562	8250-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,960.00
6,960.00	563	8240-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	564	8260-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,960.00
6,960.00	565	8250-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	566	8270-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,960.00
6,960.00	567	8260-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO					11,748.45
11,748.45	569	8250-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
11,748.45	570	8240-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
11,748.45	571	8260-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
11,748.45	572	8250-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
11,748.45	573	8270-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
11,748.45	574	8260-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO					6,385.50
QUE LAB 6,385.50	576	8250-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 6,385.50	577	8240-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 6,385.50	578	8260-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 6,385.50	579	8250-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 6,385.50	580	8270-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 6,385.50	581	8260-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	582	5115-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	45,984.15



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
583	8250-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
45,984.15					
584	8240-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
45,984.15					
585	8260-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
45,984.15					
586	8250-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
45,984.15					
587	8270-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
45,984.15					
588	8260-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
45,984.15					
589	5115-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO				7,302.90	
7,302.90					
590	8250-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,302.90					
591	8240-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,302.90					
592	8260-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,302.90					
593	8250-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,302.90					
594	8270-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,302.90					
595	8260-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,302.90					
596	5115-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO				17,421.00	
LAB 17,421.00					
597	8250-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 17,421.00					
598	8240-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 17,421.00					
599	8260-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 17,421.00					
600	8250-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 17,421.00					
601	8270-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 17,421.00					
602	8260-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 17,421.00					
603	5115-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO				33,671.40	
QUE LAB 33,671.40					
604	8250-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 33,671.40					
605	8240-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 33,671.40					
606	8260-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 33,671.40					
607	8250-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 33,671.40					
608	8270-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 33,671.40					
609	8260-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 33,671.40					
610	5115-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054646	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple rows of financial data for employee salaries and municipal expenses.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					9,279.45
EMPLEADOS QUE LAB	692	8270-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	693	8260-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	9,279.45
EMPLEADOS QUE LAB	694	5115-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	9,279.45
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	695	8250-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,284.25
24,284.25	696	8240-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,284.25	697	8260-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,284.25	698	8250-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,284.25	699	8270-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,284.25	700	8260-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,284.25	701	5115-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	702	8250-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	14,254.95
Y EMPLEADOS QUE LAB	703	8240-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	14,254.95
Y EMPLEADOS QUE LAB	704	8260-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	14,254.95
Y EMPLEADOS QUE LAB	705	8250-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	14,254.95
Y EMPLEADOS QUE LAB	706	8270-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	14,254.95
Y EMPLEADOS QUE LAB	707	8260-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	14,254.95
Y EMPLEADOS QUE LAB	708	5115-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	106,675.90
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	709	8250-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	106,675.90
EMPLEADOS QUE LAB	710	8240-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	106,675.90
EMPLEADOS QUE LAB	711	8260-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	106,675.90
EMPLEADOS QUE LAB	712	8250-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	106,675.90
EMPLEADOS QUE LAB	713	8270-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	106,675.90
EMPLEADOS QUE LAB	714	8260-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	106,675.90
EMPLEADOS QUE LAB	715	5115-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	115,452.90
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	716	8250-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	115,452.90
QUE LAB	717	8240-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	115,452.90
QUE LAB	718	8260-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	115,452.90
QUE LAB					115,452.90



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					6,919.75
750	5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	1,460.58
751	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,460.58
752	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,460.58
753	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,460.58
754	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,460.58
755	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,460.58
756	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,460.58
757	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	3,842.60
758	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,842.60
759	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,842.60
760	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,842.60
761	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,842.60
762	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,842.60
763	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,842.60
764	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	4,882.01
765	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	4,882.01
766	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	4,882.01
767	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	4,882.01
768	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	4,882.01
769	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	4,882.01
770	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	4,882.01
771	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054646	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	14,043.66
772	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054646	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,043.66
773	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 054646	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,043.66
774	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054646	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,043.66
775	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 054646	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,043.66
776	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054646	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					14,043.66
777	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054646 PAGO DE SUELDOS A		
					14,043.66
778	5115-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054646 PAGO DE		
					5,170.10
779	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054646 PAGO DE		
					5,170.10
780	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054646 PAGO DE		
					5,170.10
781	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054646 PAGO DE		
					5,170.10
782	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054646 PAGO DE		
					5,170.10
783	8270-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054646 PAGO DE		
					5,170.10
784	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054646 PAGO DE		
					5,170.10
785	5115-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					4,154.15
786	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					4,154.15
787	8240-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					4,154.15
788	8260-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					4,154.15
789	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					4,154.15
790	8270-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					4,154.15
791	8260-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					4,154.15
792	5115-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					945.60
793	8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					945.60
794	8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					945.60
795	8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					945.60
796	8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					945.60
797	8270-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					945.60
798	8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					945.60
799	5115-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					1,511.44
800	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					1,511.44
801	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					1,511.44
802	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					1,511.44
803	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB					1,511.44
804	8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,511.44
805	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,511.44
806	5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO					6,662.06
807	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,662.06
808	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,662.06
809	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,662.06
810	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,662.06
811	8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,662.06
812	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,662.06
813	5115-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054646 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO					6,084.28
814	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054646 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					6,084.28
815	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054646 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					6,084.28
816	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054646 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					6,084.28
817	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054646 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					6,084.28
818	8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054646 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					6,084.28
819	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054646 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					6,084.28
820	5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		10,431.54
10,431.54	821	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
10,431.54	822	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
10,431.54	823	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
10,431.54	824	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
10,431.54	825	8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
10,431.54	826	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
10,431.54	827	5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO					7,701.14
EMPLEADOS QUE LAB					7,701.14
828	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,701.14
829	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,701.14
830	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						7,701.14
	831	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						7,701.14
	832	8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						7,701.14
	833	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						7,701.14
	834	5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						372.86
	835	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						372.86
	836	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						372.86
	837	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						372.86
	838	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						372.86
	839	8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						372.86
	840	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						372.86
	841	5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						4,283.70
	842	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						4,283.70
	843	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						4,283.70
	844	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						4,283.70
	845	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						4,283.70
	846	8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						4,283.70
	847	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						4,283.70
	848	5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						2,474.52
	849	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						2,474.52
	850	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						2,474.52
	851	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						2,474.52
	852	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						2,474.52
	853	8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						2,474.52
	854	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						2,474.52
	855	5115-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						2,641.78
	856	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						2,641.78
	857	8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						2,641.78



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
858	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,641.78
859	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,641.78
860	8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,641.78
861	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,641.78
862	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	2,352.99	
863	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,352.99	
864	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,352.99	
865	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,352.99	
866	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,352.99	
867	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,352.99	
868	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,352.99	
869	5115-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	18,863.40	
870	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,863.40	
871	8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,863.40	
872	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,863.40	
873	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,863.40	
874	8270-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,863.40	
875	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,863.40	
876	5115-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	19,177.90	
877	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,177.90	
878	8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,177.90	
879	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,177.90	
880	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,177.90	
881	8270-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,177.90	
882	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,177.90	
883	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	96,087.87	
884	2117-1-000001-000005	I.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	23,515.10	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
885	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	3,000.00
886	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	13,784.59
887	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	16,775.07
888	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	35,242.00
889	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	26,412.00
890	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	1,000.00
891	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	3,108.30
892	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	11,000.00
893	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENR PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	97,129.74
894	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	31,600.00
895	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	76,272.00
896	2117-1-000001-000005	I.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	12,984.88
897	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	703.55
898	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	11,186.00
899	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	9,000.00
900	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	3,000.00
901	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	3,356.57
902	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	6,000.00
903	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENR PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	45,215.13
904	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	2,620.00
905	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	20,098.00
906	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	1,637.89
907	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	164,996.25
908	2117-1-000001-000005	I.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	40,501.59
909	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	7,000.00
910	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	10,234.43
911	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	3,600.00
912	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial transactions including salaries and administrative costs.

* Total-Poliza..: * 10,826,743.42 10,826,743.42

D 0000296 31/07/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES DEL BANCO BANCOMER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.
1 5134-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS054637| REGISTRO DE COMISIONES DEL BANCO BANCOMER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. 962.80
2 8250-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS054637| REGISTRO DE COMISIONES DEL BANCO BANCOMER DE



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries including deposit records and municipal budget items.

* Total-Poliza.: * 5,900.03 5,900.03

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries including municipal budget items and personnel records.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24	8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	6,792.91				
25	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	6,792.91				
26	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	6,792.91				
27	8270-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	6,792.91				
28	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	6,792.91				
29	5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	14,222.64				
30	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	14,222.64				
31	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	14,222.64				
32	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	14,222.64				
33	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	14,222.64				
34	8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	14,222.64				
35	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	14,222.64				
36	5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	4,000.00				
37	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	4,000.00				
38	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	4,000.00				
39	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	4,000.00				
40	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	4,000.00				
41	8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	4,000.00				
42	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	4,000.00				
43	5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	21,656.61				
44	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
21,656.61					
45	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
21,656.61					
46	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
21,656.61					
47	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
21,656.61					
48	8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
21,656.61					
49	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
21,656.61					
50	5114-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	2,353.07				
51	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	2,353.07				
52	8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND 4,760.24					
135	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054820	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					4,760.24
136	8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054820	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					4,760.24
137	8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054820	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					4,760.24
138	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054820	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					4,760.24
139	8270-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054820	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					4,760.24
140	8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054820	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					4,760.24
141	5114-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					19,678.86
142	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,678.86
143	8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
19,678.86					
144	8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,678.86
145	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
19,678.86					
146	8270-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,678.86
147	8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
19,678.86					
148	5114-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					8,361.67
149	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS					8,361.67
150	8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS					8,361.67
151	8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS					8,361.67
152	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS					8,361.67
153	8270-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS					8,361.67
154	8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS					8,361.67
155	5114-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					7,497.58
156	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS					7,497.58
157	8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS					7,497.58
158	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS					7,497.58
159	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS					7,497.58
160	8270-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS					7,497.58
161	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS					7,497.58
162	5114-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					7,964.89
163	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8.5% AL ISSS 7,964.89	164	8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 7,964.89	165	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 7,964.89	166	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 7,964.89	167	8270-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 7,964.89	168	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 7,964.89	169	5114-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	170	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,723.67
8,723.67	171	8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
8,723.67	172	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
8,723.67	173	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
8,723.67	174	8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
8,723.67	175	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
8,723.67	176	5114-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	
AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	177	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	12,946.05
AL ISSS 12,946.05	178	8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	
AL ISSS 12,946.05	179	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	
AL ISSS 12,946.05	180	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	
AL ISSS 12,946.05	181	8270-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	
AL ISSS 12,946.05	182	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	
AL ISSS 12,946.05	183	5114-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	184	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,490.31
2,490.31	185	8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,490.31	186	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,490.31	187	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,490.31	188	8270-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,490.31	189	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,490.31	190	5114-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	2,556.56
191	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,556.56
192	8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,556.56
193	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,556.56
194	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,556.56
195	8270-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,556.56
196	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,556.56
197	5114-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	9,703.82	9,703.82
198	8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,703.82	9,703.82
199	8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,703.82	9,703.82
200	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,703.82	9,703.82
201	8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,703.82	9,703.82
202	8270-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,703.82	9,703.82
203	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,703.82	9,703.82
204	5114-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	3,890.72	3,890.72
205	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,890.72	3,890.72
206	8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,890.72	3,890.72
207	8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,890.72	3,890.72
208	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,890.72	3,890.72
209	8270-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,890.72	3,890.72
210	8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,890.72	3,890.72
211	5114-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	9,683.88	9,683.88
212	8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,683.88
213	8240-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,683.88
214	8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,683.88
215	8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,683.88
216	8270-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,683.88
217	8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,683.88



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various municipal accounts and their corresponding amounts, including entries for health, education, and social services.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
245	8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,500.21	
246	5114-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,019.69	
247	8250-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,019.69	
248	8240-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,019.69	
249	8260-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,019.69	
250	8250-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,019.69	
251	8270-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,019.69	
252	8260-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,019.69	
253	5114-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,761.15	
254	8250-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,761.15	
255	8240-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,761.15	
256	8260-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,761.15	
257	8250-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,761.15	
258	8270-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,761.15	
259	8260-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,761.15	
260	5114-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	27,000.86	
261	8250-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	27,000.86	
262	8240-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	27,000.86	
263	8260-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	27,000.86	
264	8250-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	27,000.86	
265	8270-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	27,000.86	
266	8260-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	27,000.86	
267	5114-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	27,672.70	
268	8250-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	27,672.70	
269	8240-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	27,672.70	
270	8260-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	27,672.70	
271	8250-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	27,672.70	
272	8270-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	27,672.70	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ISSS 27,672.70						
273	8260-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			
ISSS 27,672.70						
274	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024		203,055.56	
275	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024		204,467.46	
276	5114-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054821	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		180,837.80	
277	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054821	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		180,837.80	
278	8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054821	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		180,837.80	
279	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054821	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		180,837.80	
280	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054821	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		180,837.80	
281	8270-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054821	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		180,837.80	
282	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054821	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		180,837.80	
283	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024		60,318.43	
284	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024		30,108.41	
285	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024		30,092.53	
286	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024		60,318.43	
				* Total-Poliza..: *	2,353,443.28	2,353,443.28
DA 0000001	31/07/2024	12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE JULIO A JULIO			
1	1263-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE JULIO			
7,672.03						
2	5515-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 7,672.03			
3	1263-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JULIO			
4	5515-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JULIO			
5	1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE JULIO			
6	5515-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE			
7	1263-1-000004	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD			
8	5515-1-000004	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD			
9	1263-1-000005	EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION			
10	5515-1-000005	EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION			
11	1263-1-000006	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO			
116.50						
12	5515-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 116.50			
13	1263-1-000006	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO			
897.55						
14	5515-1-000005	EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION			
15	1263-1-000006	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO			
128,763.15						
16	5515-1-000006	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO 128,763.15			
17	1263-1-000007	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE JULIO			
2,533.85						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054505	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.	611,912.28	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS054505	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.	611,912.28	
* Total-Poliza..: *				611,912.28	611,912.28
DC 0000335 31/07/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SIMON SANDOVAL ROSAS EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO,ABRIL.MAYO Y JUNIO DEL 2024.					
1	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES054530	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SIMON SANDOVAL ROSAS EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE	19,000.00	
2	8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES054530	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SIMON SANDOVAL ROSAS EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE	19,000.00	
* Total-Poliza..: *				19,000.00	19,000.00
DC 0000337 31/07/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL.MAYO Y JUNIO DEL 2024.					
1	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES054532	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES A L	11,000.00	
2	8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES054532	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES A L	11,000.00	
* Total-Poliza..: *				11,000.00	11,000.00
DC 0000359 29/07/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054554	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	2,400.70	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054554	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	2,400.70	
* Total-Poliza..: *				2,400.70	2,400.70
DC 0000360 29/07/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054555	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE	720.00	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054555	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE	720.00	
* Total-Poliza..: *				720.00	720.00
DC 0000366 28/07/2024 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 JULIO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054561	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,546.30	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054561	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,546.30	
* Total-Poliza..: *				10,546.30	10,546.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000367 29/07/2024 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 JULIO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054562	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	12,731.80	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054562	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	12,731.80	
* Total-Poliza..: *				12,731.80	12,731.80
DC 0000368 29/07/2024 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 JULIO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054563	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,700.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054563	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,700.00	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054563	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	13,291.40	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054563	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	13,291.40	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054563	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	12,591.40	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054563	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	12,591.40	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054563	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,603.30	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054563	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,603.30	
* Total-Poliza..: *				35,186.10	35,186.10
DC 0000369 29/07/2024 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 MUNICIPAL054564	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	5,690.30	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054564	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	5,690.30	
* Total-Poliza..: *				5,690.30	5,690.30
DC 0000370 29/07/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCIO A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN DIFERENTES JORNADAS DE TRABAJO POR COMUNIDADES.					
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054565	PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCIO A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN DIFERENTES JORNADAS DE TRABAJO POR COMUNIDADES.	1,575.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054565	PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCIO A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN DIFERENTES JORNADAS DE TRABAJO POR COMUNIDADES.	1,575.00	
* Total-Poliza..: *				1,575.00	1,575.00
DC 0000371 29/07/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.					
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054566	PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.	2,142.00
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054566	PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA		2,142.00
				MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.	2,142.00
				* Total-Poliza..: *	2,142.00 2,142.00
	29/07/2024	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 PESADA054567	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	696.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 054567	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	696.00	
				* Total-Poliza..: *	696.00 696.00
	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054568	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149	4,127.71	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 054568	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149	4,127.71	
				* Total-Poliza..: *	4,127.71 4,127.71
	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054569	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116	197.20	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 054569	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116	197.20	
				* Total-Poliza..: *	197.20 197.20
	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054570	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654	46.40	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 054570	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654	46.40	
				* Total-Poliza..: *	46.40 46.40
	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		
1	8240-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES054571	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249	17.40	
2	8220-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES054571	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249	17.40	
				* Total-Poliza..: *	17.40 17.40
	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		
1	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054572	REGISTRO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	92.80
2	8220-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		054572 REGISTRO DE	92.80
				COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	92.80
				* Total-Poliza..: *	92.80 92.80
	DC 0000378	29/07/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	
1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054573	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	364.80
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054573	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	364.80
				* Total-Poliza..: *	364.80 364.80
	DC 0000379	29/07/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054574	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003	8,120.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054574	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003	8,120.00
				* Total-Poliza..: *	8,120.00 8,120.00
	DC 0000380	29/07/2024	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	054575	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	324.80
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054575	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	324.80
				* Total-Poliza..: *	324.80 324.80
	DC 0000381	29/07/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION 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	054576	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	3,480.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	054576	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	3,480.00
				* Total-Poliza..: *	3,480.00 3,480.00
	DC 0000382	29/07/2024	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 LIMPIA	054577	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACI	2,610.00
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054577	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACI	2,610.00
				* Total-Poliza..: *	2,610.00 2,610.00
	DC 0000383	29/07/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
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 LIMPIA054578	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	4,350.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054578	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	4,350.00	
				* Total-Poliza..: *	4,350.00 4,350.00
DC 0000384 29/07/2024 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 LIMPIA054579	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	3,480.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054579	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	3,480.00	
				* Total-Poliza..: *	3,480.00 3,480.00
DC 0000385 29/07/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054580	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ	6,090.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054580	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ	6,090.00	
				* Total-Poliza..: *	6,090.00 6,090.00
DC 0000386 29/07/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.					
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054581	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	930.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054581	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	930.00	
				* Total-Poliza..: *	930.00 930.00
DC 0000387 29/07/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.					
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054582	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	904.80	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054582	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	904.80	
				* Total-Poliza..: *	904.80 904.80
DC 0000388 29/07/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (PARCHES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL.					
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054583	ADQUISICION DE MATERIAL (PARCHES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	4,321.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054583	ADQUISICION DE MATERIAL (PARCHES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	4,321.00	
				* Total-Poliza..: *	4,321.00 4,321.00
DC 0000389 30/07/2024 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 JULIO DE					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000394 30/07/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, GERENTE DE JAPAME Y PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO.					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054589	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, GERENTE DE JAPAME Y PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO.		1,409.40
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054589	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, GERENTE DE JAPAME Y PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO.		1,409.40
				* Total-Poliza..: *	1,409.40
DC 0000395 31/07/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE POLIZA DD00199 DEL 24 DE JUNIO DEL 2024 POR ERROR INVOLUNTARIO LA CUAL SE CARGO A UN PROVEEDOR DIFERENTE.					
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054590	REGISTRO DE CANCELACION DE POLIZA DD00199 DEL 24 DE JUNIO DEL 2024 POR ERROR INVOLUNTARIO LA CUAL SE CARGO A UN PROVEEDOR DIFERENTE.		-6,188.60
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054590	REGISTRO DE CANCELACION DE POLIZA DD00199 DEL 24 DE JUNIO DEL 2024 POR ERROR INVOLUNTARIO LA CUAL SE CARGO A UN PROVEEDOR DIFERENTE.		-6,188.60
				* Total-Poliza..: *	-6,188.60
DC 0000396 30/07/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE (LUBRICANTE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054591	ADQUISICION DE ACEITE (LUBRICANTE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		28,087.59
2	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054591	ADQUISICION DE ACEITE (LUBRICANTE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		28,087.59
				* Total-Poliza..: *	28,087.59
DC 0000397 30/07/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE (LUBRICANTE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054592	ADQUISICION DE ACEITE (LUBRICANTE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		24,461.59
2	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054592	ADQUISICION DE ACEITE (LUBRICANTE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		24,461.59
				* Total-Poliza..: *	24,461.59
DC 0000398 30/07/2024 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 MUNICIPAL054593	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		809.00
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054593	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		809.00
				* Total-Poliza..: *	809.00
DC 0000399 30/07/2024 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 MUNICIPAL054594	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		380.00
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054594	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		380.00
				* Total-Poliza..: *	380.00
DC 0000400 30/07/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054595	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	960.00	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054595	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	960.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054595	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	211.00	
4	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054595	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	211.00	
				* Total-Poliza..: *	1,171.00	1,171.00
DC 0000401 30/07/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-10009-000923-000020 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054596	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	2,610.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054596	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	2,610.00		
				* Total-Poliza..: *	2,610.00	2,610.00
DC 0000402 30/07/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054597	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR	2,610.00		
2	8220-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 054597	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR	2,610.00		
				* Total-Poliza..: *	2,610.00	2,610.00
DC 0000403 30/07/2024 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 PUBLICOS054598	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	2,436.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054598	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	2,436.00		
				* Total-Poliza..: *	2,436.00	2,436.00
DC 0000404 30/07/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.						
1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054599	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELO	5,481.00		
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054599	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELO	5,481.00		
				* Total-Poliza..: *	5,481.00	5,481.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	9,280.00	9,280.00
DC 0000417	30/07/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000418	30/07/2024	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 PESADA054613	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		2,088.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 054613	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		2,088.00	
				* Total-Poliza..: *	2,088.00	2,088.00
DC 0000419	30/07/2024	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 PESADA054614	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		1,160.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 054614	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		1,160.00	
				* Total-Poliza..: *	1,160.00	1,160.00
DC 0000420	30/07/2024	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 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054615	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		812.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054615	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		812.00	
				* Total-Poliza..: *	812.00	812.00
DC 0000421	30/07/2024	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 JULIO DEL 2024			
1	8240-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054616	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 JULIO		450.00	
2	8220-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054616	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 JULIO		450.00	
3	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054616	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 JULIO		2,500.00	
4	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054616	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 JULIO		2,500.00	
5	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054616	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 JULIO		17,500.00	
6	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054616	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 JULIO		17,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for salary payments and material acquisitions, including sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000437 30/07/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA IMPRESION DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVAS DEL AREA.					
1	8240-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054633	ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA IMPRESION DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVAS DEL ARE	1,387.36	
2	8220-2-214001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 054632	ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA IMPRESION DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVAS DEL ARE	1,387.36	
* Total-Poliza..:				1,387.36	1,387.36
DC 0000438 30/07/2024 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 A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024.					
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES054633	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	REGIDORES054633	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 PROCURADOR054633	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 PROCURADOR054633	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 SOCIAL054633	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 054633	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 AYUNTAMIENTO054633	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 AYUNTAMIENTO054633	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 MAYOR054633	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 054633	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 SOCIAL054633	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 054633	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 MUNICIPAL054633	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 MUNICIPAL054633	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 INGRESOS054633	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 INGRESOS054633	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 MUNICIPAL054633	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 MUNICIPAL054633	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,500.00	
19	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054633	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 PRESUPUESTAL054633	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 SINDICATURAS054633	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 SINDICATURAS054633	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	13,200.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054633 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	054633 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	054633 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	054633 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	054633 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	054633 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	054633 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	054633 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	054633 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	054633 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	054633 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	054633 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	054633 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	054633 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	054633 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	054633 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	054633 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	054633 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	054633 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	054633 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	054633 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	054633 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	054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00	
46	8220-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00	

* Total-Poliza..: * 103,400.00 103,400.00

DC 0000439 31/07/2024 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for salary payments to various municipal departments and employees.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	3,735.00
15	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		1,750.52
16	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		1,750.52
17	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		6,200.00
18	8220-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		6,200.00
19	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		5,095.97
20	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		5,095.97
21	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		4,313.44
22	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		4,313.44
23	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		2,500.00
24	8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		2,500.00
25	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		7,000.00
26	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		7,000.00
27	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		2,669.46
28	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		2,669.46
29	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		7,109.83
30	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		7,109.83
31	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		7,385.47
32	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		7,385.47
33	8240-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		4,000.00
34	8220-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		4,000.00
35	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		1,600.00
36	8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		1,600.00
37	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		4,500.00
38	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		4,500.00
39	8240-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		1,215.40
40	8220-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		1,215.40
41	8240-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	3,091.90
42	8220-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	3,091.90
43	8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
				Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	4,175.84
44	8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
				Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	4,175.84
45	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	4,399.24
46	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	4,399.24
47	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	1,065.21
48	8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	1,065.21
49	8240-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	6,564.45
50	8220-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	6,564.45
51	8240-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	28,785.30
52	8220-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	28,785.30
53	8240-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	35,815.20
54	8220-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	35,815.20
55	8240-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	41,427.90
56	8220-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	41,427.90
57	8240-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	91,695.60
58	8220-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	91,695.60
59	8240-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	60,532.20
60	8220-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	60,532.20
61	8240-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	17,877.90
62	8220-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	17,877.90
63	8240-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	24,934.50
64	8220-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	24,934.50
65	8240-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	4,320.00
66	8220-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	4,320.00
67	8240-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	11,533.35
68	8220-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	11,533.35



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
69	8240-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	34,741.20
70	8220-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	34,741.20
71	8240-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	57,782.25
72	8220-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	57,782.25
73	8240-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	12,109.50
74	8220-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	12,109.50
75	8240-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	17,120.25
76	8220-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	17,120.25
77	8240-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	44,872.20
78	8220-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	44,872.20
79	8240-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	8,607.90
80	8220-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	8,607.90
81	8240-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	7,637.55
82	8220-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	7,637.55
83	8240-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	53,770.35
84	8220-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	53,770.35
85	8240-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	44,103.15
86	8220-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	44,103.15
87	8240-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	42,729.75
88	8220-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	42,729.75
89	8240-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	26,251.80
90	8220-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	26,251.80
91	8240-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	15,038.40
92	8220-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	15,038.40
93	8240-1-154003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	67,717.95



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains 120 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024					5,138.76
121	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		208.63
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024					208.63
122	8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		208.63
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024					208.63
* Total-Poliza..: *				1,427,680.25	1,427,680.25
DC 0000442 31/07/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES DEL BANCO BANCOMER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.					
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054637	REGISTRO DE COMISIONES DEL BANCO BANCOMER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		962.80
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 054637	REGISTRO DE COMISIONES DEL BANCO BANCOMER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		962.80
* Total-Poliza..: *				962.80	962.80
DC 0000443 31/07/2024 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 JULIO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054638	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		10,608.20
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL054638	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		10,608.20
* Total-Poliza..: *				10,608.20	10,608.20
DC 0000444 31/07/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054639	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2024.		2,500.70
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054639	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2024.		2,500.70
* Total-Poliza..: *				2,500.70	2,500.70
DC 0000445 31/07/2024 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 MUNICIPAL054640	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		2,500.00
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054640	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		2,500.00
* Total-Poliza..: *				2,500.00	2,500.00
DC 0000446 31/07/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 31 DE JULIO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054641	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		600.00
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054641	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		600.00
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054641	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m.

FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 8,829.70						
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054641	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		8,829.70	
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 8,829.70						
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054641	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		8,531.50	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 8,531.50						
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054641	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		8,531.50	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 8,531.50						
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054641	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		7,303.80	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 7,303.80						
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 054641	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		7,303.80	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 7,303.80						
* Total-Poliza..: *					25,265.00	25,265.00
DC 0000447 31/07/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA PARA JORNADA DE TRABAJO EN DIFERNTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054642	PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA PARA JORNADA DE TRABAJO EN DIFERNTES COMUNIDADES DEL MUNICIPI		2,737.50	
MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA PARA JORNADA DE TRABAJO EN DIFERNTES COMUNIDADES DEL MUNICIPI						
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054642	PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA PARA JORNADA DE TRABAJO EN DIFERNTES COMUNIDADES DEL MUNICIPI		2,737.50	
MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA PARA JORNADA DE TRABAJO EN DIFERNTES COMUNIDADES DEL MUNICIPI						
* Total-Poliza..: *					2,737.50	2,737.50
DC 0000448 31/07/2024 12:00:00a. m.SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, CHEVROLET TAHOE,COLOR GRIS ASFALTO METALICO TIPO SUV, PLACAS VJL1936-0 ASIGNADO AL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.						
1	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054643	SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, CHEVROLET TAHOE,COLOR GRIS ASFALTO META		16,282.54	
DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, CHEVROLET TAHOE,COLOR GRIS ASFALTO META						
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054643	SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, CHEVROLET TAHOE,COLOR GRIS ASFALTO META		16,282.54	
DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, CHEVROLET TAHOE,COLOR GRIS ASFALTO META						
* Total-Poliza..: *					16,282.54	16,282.54
DC 0000451 30/07/2024 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024						
1	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		1,856.00	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024						
2	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		1,856.00	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024						
3	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		2,500.00	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024						
4	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		2,500.00	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024						
5	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		4,789.24	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024						
6	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		4,789.24	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024						
7	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		2,500.00	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024						
8	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		2,500.00	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024						
9	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		1,500.00	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024						
10	8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		1,500.00	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024						
11	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		9,500.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 37 rows of financial data for the month of July 2024.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 25 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	49,186.80
63	8240-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	5,592.90
64	8220-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	5,592.90
65	8240-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	25,063.80
66	8220-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	25,063.80
67	8240-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	9,279.45
68	8220-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	9,279.45
69	8240-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	24,284.25
70	8220-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	24,284.25
71	8240-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
				Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	14,254.95
72	8220-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
				Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	14,254.95
73	8240-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	106,675.90
74	8220-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	106,675.90
75	8240-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	115,452.90
76	8220-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	115,452.90
77	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	1,392.00
78	8220-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	1,392.00
79	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	750.51
80	8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	750.51
81	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	1,526.12
82	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	1,526.12
83	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	6,919.75
84	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	6,919.75
85	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	1,460.58
86	8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	1,460.58
87	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	3,842.60
88	8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	3,842.60
89	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	4,882.01



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
90	8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054646		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	4,882.01
91	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054646		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	14,043.66
92	8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 054646		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	14,043.66
93	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054646		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	5,170.10
94	8220-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 054646		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	5,170.10
95	8240-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054646		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	4,154.15
96	8220-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 054646		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	4,154.15
97	8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054646		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	945.60
98	8220-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054646		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	945.60
99	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS054646		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	1,511.44
100	8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 054646		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	1,511.44
101	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054646		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	6,662.06
102	8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054646		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	6,662.06
103	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA054646		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	6,084.28
104	8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 054646		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	6,084.28
105	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054646		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	10,431.54
106	8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054646		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	10,431.54
107	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054646		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	7,701.14
108	8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 054646		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	7,701.14
109	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054646		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	372.86
110	8220-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 054646		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	372.86
111	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA054646		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	4,283.70
112	8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA054646		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	4,283.70
113	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054646		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	2,474.52
114	8220-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054646		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	2,474.52



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	105,671.49	105,671.49
DC 0000460 30/07/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 E INCLUYE EN EL FOFIR EL 2 AJUSTE TRIMESTRAL 2024						
1	8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054655	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 E INCLUYE EN EL FOFIR EL 2 AJU	43,011.06		
2	8220-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054655	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 E INCLUYE EN EL FOFIR EL 2 AJU	43,011.06		
				* Total-Poliza..: *	43,011.06	43,011.06
DC 0000463 31/07/2024 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***						
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000464 31/07/2024 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***						
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000467 31/07/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.						
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054690	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.	406.00		
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 054690	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.	406.00		
				* Total-Poliza..: *	406.00	406.00
DC 0000473 31/07/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024						
1	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	20,024.62		
2	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES 054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	20,024.62		
3	8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	14,185.87		
4	8220-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	14,185.87		
5	8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	10,876.15		
6	8220-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	10,876.15		
7	8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,792.91		
8	8220-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,792.91		
9	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	14,222.64		
10	8220-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	14,222.64		
11	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,000.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12	8220-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		4,000.00
13	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		21,656.61
14	8220-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		21,656.61
15	8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,353.07
16	8220-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,353.07
17	8240-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		63,069.42
18	8220-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		63,069.42
19	8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,029.06
20	8220-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,029.06
21	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,695.99
22	8220-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,695.99
23	8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,684.83
24	8220-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,684.83
25	8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		12,742.28
26	8220-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		12,742.28
27	8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		1,000.00
28	8220-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		1,000.00
29	8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		11,238.21
30	8220-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		11,238.21
31	8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,575.15
32	8220-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,575.15
33	8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,714.26
34	8220-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,714.26
35	8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,591.90
36	8220-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,591.90
37	8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	10,913.72
38	8220-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS054820		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
				DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	10,913.72
39	8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA054820		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,760.24
40	8220-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 054820		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,760.24
41	8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054820		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	19,678.86
42	8220-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL054820		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	19,678.86
43	8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054820		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,361.67
44	8220-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA054820		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,361.67
45	8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054820		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,497.58
46	8220-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS054820		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,497.58
47	8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054820		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,964.89
48	8220-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054820		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,964.89
49	8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA054820		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,723.67
50	8220-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA054820		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,723.67
51	8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054820		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	12,946.05
52	8220-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL054820		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	12,946.05
53	8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA054820		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,490.31
54	8220-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 054820		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,490.31
55	8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI054820		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,556.56
56	8220-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 054820		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,556.56
57	8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054820		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,703.82
58	8220-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO054820		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,703.82
59	8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054820		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,890.72
60	8220-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS054820		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,890.72
61	8240-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054820		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,683.88
62	8220-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO054820		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,683.88
63	8240-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD054820		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,759.67
64	8220-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD054820		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

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

* Total-Poliza..: * 11,948.00 11,948.00

DD 0000217 29/07/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I1069, I1074, I1068

Continuation of the table with rows 1 through 7, including descriptions like 'OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA' and 'ISMAEL CAMACHO PALACHE'.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza...: * 46,492.80 46,492.80

DD 0000247 31/07/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC2450, NC2455, NC2452

Continuation of the table with entries 1 through 8, including descriptions like 'FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL' and 'SERVICIO DE CAMBIO DE'.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various municipal transactions including fuel purchases, water, and public works, with sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various services and purchases, including fuel, maintenance, and administrative costs, with sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for electronic equipment and maintenance, including totals for Poliza numbers DD 0000277 and DD 0000278.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for DD 0000279 and DD 0000280, detailing expenses for repairs and maintenance.

DD 0000281 30/07/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1787

1 5135-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA054615| HECHURA DE LLAVE PARA SWITC DE CAMION 812.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for different polizas (DD 0000282, DD 0000293, DD 0000294) with detailed accounting information and totals.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various municipal transactions including 'TALLER MUNICIPAL', 'OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA', 'PRESIDENCIA MUNICIPAL', and 'SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE'.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of accounting entries for various services and departments, ending with a total of 50,530.00.

DD 0000303 31/07/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AN0002721

Continuation of the accounting table with entries 1 through 26, detailing various municipal services and their costs.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists 60 entries of municipal expenses with their respective account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for COORDINACION INDIGENA, DIRECCION DE ASESORIA, and SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL.

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

DD 0000305 30/07/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: BED0A918, BDC30F6C, 82517B95

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA, RECTIFICACION DE CABEZA Y REEMPLAZO DE CASQUILLOS DE VALVULAS, and ADQUISICION DE MATERIA.

* Total-Poliza..: * 79,054.00 79,054.00

DD 0000306 30/07/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4123D874, 012A57D2

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO and BOBINAS 3RT2926-5AN61 SIEMENS.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various accounts and descriptions, including totals for different polizas.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for interest payments (INTERESES BANCARIOS) and interest earned (INTERESES GANADOS) for various programs like ZONAS PRIORITARIAS and PROLOGICA MERCADO.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for interest generated from various bank accounts and programs, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for interest payments from various banks (Banco Banorte) for different funds (Fondo IV, Fondo III, Fondo Predial Rustico) and includes summary rows for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2019 CTA. N.1031761959	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO	1,038.78	
2019 CTA. N.1031761959	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO	1,038.78	
2019 CTA. N.1031761959	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO	1,038.78	
2019 CTA. N.1031761959	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO	1,038.78	
2019 CTA. N.1031761959	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO	1,038.78	

* Total-Poliza..: * 4,155.12 4,155.12

IA 000010 31/07/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	104.10	
2	4151-5-510406-000009-000952-000001	INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	104.10	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	104.10	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	104.10	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	104.10	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	104.10	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	104.10	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	104.10	

* Total-Poliza..: * 416.40 416.40

IA 000011 31/07/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

1	1112-2-000003-000004	CTA-1054639691 CTA CORRIENTE (INGRESOS 2019)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE	1.19	
2	4151-5-510406-000010	INTERESES GENERADOS (INGRESOS 2019)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE	1.19	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE	1.19	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE	1.19	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE	1.19	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE	1.19	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE	1.19	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE	1.19	

* Total-Poliza..: * 4.76 4.76

IA 000012 31/07/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.					
1	1112-2-000029-000001	CTA.- 1071125070	FISE (JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEJAPAME 2019 CTA. N. 1071125070	2.26
2	4151-5-510406-000011	INTERESES GENERADOS	J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEJAPAME 2019 CTA. N. 1071125070	2.26
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEJAPAME 2019 CTA. N. 1071125070	2.26
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEJAPAME 2019 CTA. N. 1071125070	2.26
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEJAPAME 2019 CTA. N. 1071125070	2.26
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEJAPAME 2019 CTA. N. 1071125070	2.26
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEJAPAME 2019 CTA. N. 1071125070	2.26
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEJAPAME 2019 CTA. N. 1071125070	2.26
				* Total-Poliza..: *	9.04
IA 0000013 31/07/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS CTA. N. 1084249154 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.					
1	1112-2-000030-000001	CTA.- 1084249154	ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	2.81
2	4151-5-510406-000012	INTERESES GENERADOS	ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	2.81
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	2.81
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	2.81
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	2.81
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	2.81
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	2.81
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	2.81
				* Total-Poliza..: *	11.24
IA 0000014 31/07/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	61.60
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	61.60
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	61.60
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	61.60
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	61.60
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	61.60



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for interest payments from Banco Banorte.

* Total-Poliza..: * 246.40 246.40

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for interest payments from Banco Banorte, including a summary row.

* Total-Poliza..: * 11.52 11.52

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for interest payments from Banco Banorte related to current expenses.

* Total-Poliza..: * 317.56 317.56

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for interest payments from Banco Banorte related to federal participations.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for interest payments from Banco Banorte.

* Total-Poliza..: * 468.96 468.96

IA 0000018 31/07/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for interest payments from Banco Banorte related to Fondo IV.

* Total-Poliza..: * 180.04 180.04

IA 0000019 31/07/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H 2021 CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for interest payments from Banco Banorte related to Article 90 H.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple entries for interest records from various banks and accounts, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
N. 1255736249	COR				775.90
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA.	
N. 1255736249	COR				775.90
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA.	
N. 1255736249	COR				775.90
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA.	
N. 1255736249	COR				775.90

* Total-Poliza.: * 3,103.60 3,103.60

IA 0000023 31/07/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	CORR	476.77
2	4151-5-510406-009912-000004	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	CORR	476.77
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA.		476.77
N. 1255735916	CORR				476.77
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA.		476.77
N. 1255735916	CORR				476.77
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA.		476.77
N. 1255735916	CORR				476.77
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA.		476.77
N. 1255735916	CORR				476.77
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA.		476.77
N. 1255735916	CORR				476.77
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA.		476.77
N. 1255735916	CORR				476.77

* Total-Poliza.: * 1,907.08 1,907.08

IA 0000024 31/07/2024 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 JULIO 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 0000025 31/07/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024

1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1255735916 DEL BANCO
---	-----------------------------	--	---



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza.: * 16,793,848.00 16,793,848.00

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains a large block of financial entries for 'IA 0000027' dated 30/07/2024, detailing liquidation of federal and state participations.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	3,322,961.00
19	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
				ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	3,322,961.00
20	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
				ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	3,322,961.00
21	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
				ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	3,322,961.00
22	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
				CORRESPONDIENTE AL	1,611,286.00
23	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
				CORRESPONDIENTE AL	1,611,286.00
24	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
				CORRESPONDIENTE AL	1,611,286.00
25	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
				CORRESPONDIENTE AL	1,611,286.00
26	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
				CORRESPONDIENTE AL	1,611,286.00
27	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
				CORRESPONDIENTE AL	1,611,286.00
28	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
				CORRESPONDIENTE AL	157,152.00
29	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
				CORRESPONDIENTE AL	157,152.00
30	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
				CORRESPONDIENTE AL	157,152.00
31	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
				CORRESPONDIENTE AL	157,152.00
32	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
				CORRESPONDIENTE AL	157,152.00
33	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
				CORRESPONDIENTE AL	157,152.00
34	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
				ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	229,113.00
35	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
				ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	229,113.00
36	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
				ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	229,113.00
37	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
				ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	229,113.00
38	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
				ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	229,113.00
39	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
				ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	229,113.00
40	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
				CORRESPONDIENTE AL	36,742.00
41	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
				CORRESPONDIENTE AL	36,742.00
42	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
				CORRESPONDIENTE AL	36,742.00
43	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
				CORRESPONDIENTE AL	36,742.00
44	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
				CORRESPONDIENTE AL	36,742.00
45	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
				CORRESPONDIENTE AL	36,742.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:
02:42:28p. m.

FECHA:
21/10/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,379.92	73	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054654	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
	74	5221-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054654	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 E INCLUYE EN EL F	11,099.40	
	75	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054654	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	11,099.40	
	76	8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 054654	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	11,099.40	
	77	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054654	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	11,099.40	
	78	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 054654	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	11,099.40	
	79	8270-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO054654	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	11,099.40	
	80	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 054654	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	11,099.40	
	81	2131-1-000020-000001	CREDITO BANOBRAS 6781054654	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 E INCLUYE EN EL F	61,832.33	
61,832.33	82	8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA054654	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	61,832.33	
	83	8240-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA 054654	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	61,832.33	
61,832.33	84	8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA054654	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	61,832.33	
	85	8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA 054654	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	61,832.33	
61,832.33	86	8270-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA054654	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	61,832.33	
	87	8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA 054654	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	61,832.33	
61,832.33	88	5411-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054654	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 E INCLUYE EN EL F	28,359.84	
28,359.84	89	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054654	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	28,359.84	
28,359.84	90	8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054654	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	28,359.84	
28,359.84	91	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054654	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	28,359.84	
28,359.84	92	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054654	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	28,359.84	
28,359.84	93	8270-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054654	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	28,359.84	
28,359.84	94	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054654	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	28,359.84	
43,011.06	95	5221-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054655	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 E INCLUYE EN EL F	43,011.06	
	96	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054655	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	43,011.06	
43,011.06	97	8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054655	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	43,011.06	
43,011.06	98	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054655	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	43,011.06	
43,011.06	99	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054655	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	43,011.06	
43,011.06	100	8270-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054655	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	43,011.06	
43,011.06	101	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS054655	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	43,011.06	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple entries for 'REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA 65-504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA C' and 'REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 046927149'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE		
2021 CTA. N. 046927149			105.69		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE		
2021 CTA. N. 046927149			105.69		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE		
2021 CTA. N. 046927149			105.69		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE		
2021 CTA. N. 046927149			105.69		
* Total-Poliza..: *				422.76	422.76
IC 0000021	29/07/2024	12:00:00a. m.INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024		31,167.54
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024	31,167.54	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		31,167.54
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024	31,167.54	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		31,167.54
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024	31,167.54	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		31,167.54
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024		27,027.48
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024	27,027.48	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		27,027.48
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024	27,027.48	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		27,027.48
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024	27,027.48	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		27,027.48
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024		
2024	3,513.80				
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024	3,513.80	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		3,513.80
3,513.80					
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024	3,513.80	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		3,513.80
3,513.80					
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024	3,513.80	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		3,513.80
3,513.80					
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024		3,011.17
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024	3,011.17	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		3,011.17
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024	3,011.17	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		3,011.17
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024	3,011.17	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		3,011.17
29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024		1,628.55
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024	1,628.55	
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		1,628.55
32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024	1,628.55	
33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		1,628.55
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024	1,628.55	
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		1,628.55
36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024		-0.54
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024	-0.54	
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		-0.54
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024	-0.54	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

02:42:28p. m.

21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	-0.54
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	-0.54
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	-0.54
43	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024		5,298.22
44	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	5,298.22
45	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	5,298.22
46	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	5,298.22
47	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	5,298.22
48	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	5,298.22
49	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	5,298.22
50	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024		300.00
51	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	300.00
52	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	300.00
53	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	300.00
54	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	300.00
55	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	300.00
56	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	300.00
57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024		51.60
58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	51.60
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	51.60
60	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	51.60
61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	51.60
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	51.60
63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	51.60
64	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024		51.60
65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	51.60
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	51.60
67	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	51.60
68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	51.60
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	51.60
70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	51.60
71	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024		154.80
72	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	154.80
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	154.80
74	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	154.80
75	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	154.80
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	154.80
77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	154.80
78	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024		760.80
79	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	760.80
80	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	760.80
81	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	760.80
82	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	760.80
83	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	760.80



MUNICIPIO DE ELOTA

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for POLIZA and IC 000022, with a total of 295,710.48.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'REZAGOS DE PREDIAL URBANO', 'HONORARIOS', 'DIFERENCIAS POR REDONDEO', and 'PRO-ALFABETIZACION (5%)'.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for POLIZA, IC 0000023, and various municipal accounts with amounts in pesos.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-DG-25-2407

HORA: 02:42:28p. m. FECHA: 21/10/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024	31/07/2024 1,005.35	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024	31/07/2024	1,005.35
29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024		868.56
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024	31/07/2024 868.56	
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024	31/07/2024	868.56
32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024	31/07/2024 868.56	
33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024	31/07/2024	868.56
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024	31/07/2024 868.56	
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024	31/07/2024	868.56
36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024		1.91
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024	31/07/2024 1.91	
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024	31/07/2024	1.91
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024	31/07/2024 1.91	
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024	31/07/2024	1.91
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024	31/07/2024 1.91	
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024	31/07/2024	1.91
43	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024		1,000.00
44	1123-1-000002-000001-000008	CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024	19,918.00	
45	1123-1-000002-000001-000008	CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024	1,000.00	
46	1123-1-000002-000001-000008	CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024	7,936.00	
* Total-Poliza..: *				112,416.00	112,416.00
** Total-Dia...: **				109,785,456.46	109,785,456.46
**** GRAN TOTAL....: ****				311,902,970.00	311,902,970.00